

**BILANS**

Sporządzony na dzień: 31.12.2020

.....  
(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2020	31.12.2019
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	5 559,66	5 559,66
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	5 559,66	5 559,66
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	07	61 078,65	55 330,14
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	49 844,40	44 095,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	11 234,25	11 234,25
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	12	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>66 638,31</b>	<b>60 889,80</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Fundusz własny</b>	13	34 493,79	31 942,78
I. Fundusz statutowy	14	25 250,45	25 250,45
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	6 692,33	28 825,08
IV. Zysk (strata) netto	17	2 551,01	-22 132,75
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18	32 144,52	28 947,02
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	4 241,96	1 044,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	27 902,56	27 902,56
<b>Pasywa razem</b>		<b>66 638,31</b>	<b>60 889,80</b>

.....  
(miejscowość, data).....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych).....  
(data i podpis kierownika jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2020 - 31.12.2020

.....  
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	23	85 269,04	82 877,31
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	85 269,04	82 877,31
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	27	1 443,00	15 675,13
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	1 443,00	15 675,13
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	31	83 826,04	67 202,18
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	32	0,00	0,00
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	33	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	34	0,00	0,00
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	35	108 689,50	54 922,35
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	36	-24 863,46	12 279,83
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	37	27 496,38	7 574,62
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	38	0,00	41 442,15
<b>K. Przychody finansowe</b>	39	0,00	0,00
<b>L. Koszty finansowe</b>	40	81,91	545,05
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	41	2 551,01	-22 132,75
<b>N. Podatek dochodowy</b>	42	0,00	0,00
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	43	2 551,01	-22 132,75

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

.....  
(pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne			
<b>Nazwa pełna</b>	STOWARZYSZENIE MIASTO JEST NASZE		
<b>NIP</b>	<b>KRS</b>	<b>PKD</b>	
5272726908	0000533589		
Adres siedziby			
<b>Kraj</b>	<b>Województwo</b>	<b>Powiat</b>	
Polska	Mazowieckie	WARSZAWA	
<b>Gmina</b>	<b>Ulica</b>	<b>Nr domu</b>	<b>Nr lokalu</b>
WARSZAWA	BODUENA	4	
<b>Miejscowość</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Poczta</b>	
WARSZAWA	00-011	WARSZAWA	

Okres działania	Nieokreślony	
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse	tak	nie X
Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności	tak X	nie
Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu	tak, brak takich okoliczności X	nie, okoliczności występują

**Metody wyceny aktywów i pasywów**

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, transakcje walutowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług Stowarzyszenie korzysta
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia dokumentu w przypadku ewidencji kosztów lub przychodów
- na dzień bilansowy aktywa i pasywa w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Wynik finansowy ustalany jest na podstawie sald kont księgowych grupy 5- oraz 7-

Na kontach 500- księgowane są koszty realizacji zadań statutowych związanych z przygotowaniem konferencji, meetingów itp.

Koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się kwotą 1.443,00 zł.

Przychody z działalności statutowej zamknęły się kwotą 112.765,42 zł w tym:

- wpłaty dotacji, subwencji grantów	20.320,00
- darowizny	22.009,08
- składki członkowskie	57.215,50

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 13.310,84 zł składają się z pozostałych wpłat na cele statutowe Stowarzyszenia.

Nie odnotowano przychodów finansowych na kontach księgowych.

Na koszty finansowe w kwocie 81,91zł składają się:

- odsetki zapłacone	60,00
- inne koszty finansowe	21,91

Na koszty zarządu w kwocie 108.689,50 zł składają się:

- materiały biurowe i gospodarcze	7.922,77
- opłaty za energię elektryczną	1.525,22
- opłaty za gospodarowanie odpadami	1.219,79
- czynsz najmu	23.121,64
- usług informatyczne	509,22
- pozostałe usługi	9.868,17
- podatki i opłaty (w tym podatek gruntowy)	3.575,00
- prowizje bankowe	155,00
- umowy o dzieło	48.891,59
- ZUS pracodawcy	5.569,08
- podróże służbowe	451,90
- usługi telekomunikacyjne	1.769,10
- usługi graficzne	4.111,02

#### Metoda ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą dla fundacji i stowarzyszeń

W roku podatkowym 2020 nie dokonano żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym również metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

#### Metoda sporządzania sprawozdania

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości, art.45 zał.5

## Inne informacje dot. polityki rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości. Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, aby informacje z nich wynikające, były porównywalne w kolejnych latach.

**Należności krótko i długoterminowe**

Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożnej wyceny.

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

W roku podatkowym 2020 nie wykazano odpisów aktualizacji należności.

**Aktywa pieniężne**

Środki pieniężne w banku wyceniane są według wartości nominalnej w złotych polskich. Wykazana w sprawozdaniu pozycja środki pieniężne składa się z sald kont bankowych rachunku bieżącego.

Aktywa finansowe płatne lub wymagane w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczone są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływu środków pieniężnych.

**Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Stowarzyszenie nie dokonywało w roku podatkowym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

**Fundusz statutowy**

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w Statucie Stowarzyszenia i wpisanej w rejestrze sądowym.

Fundusz tworzony jest z wypracowanych zysków w kolejnych latach działalności Stowarzyszenia.

Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.

**Zobowiązania**

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie były księgowane w roku podatkowym.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie były księgowane w roku podatkowym.

**Rozliczenie przychodów i kosztów**

Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży majątku oraz przychody finansowe, dotacje, subwencje i darowizny.

Przychody i koszty statutowej działalności celowej związanej z otrzymanymi w drodze darowizny środkami pieniężnymi i innymi aktywami przeznaczonymi na określony cel lub uzyskanymi w drodze zbiórki, uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania bądź sfinansowania usługi oraz zakupu sprzętu (po otrzymaniu potwierdzającej wykonanie usługi lub dokonania zakupu faktury).

Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku wyników w momencie ich poniesienia.

**Wycena aktywów i pasywów w walucie obcej**

W roku podatkowym było przeprowadzonych kilka operacji w walucie obcej, po kursie waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (wysłania zaliczki), według kursu średniego NBP i zostały naliczone zrealizowane różnice kursowe.

W roku 2020 wykazano wpłaty na "Zrzutka.pl" w kwocie 4.344,46 zł.

(miejsowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)

## Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe objaśnienia i informacje do bilansu.

### 1. Aktywa trwałe

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie posiadało rzeczowych środków trwałych podlegających amortyzacji.

Na należności długoterminowe w kwocie 5.559,66 zł składają się inne należności długoterminowe.

### 2. Aktywa obrotowe

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie posiadało następujące aktywa obrotowe w łącznej kwocie 61.078,65 zł, na które składają się:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych	49.142,36
- rozliczenie z US z tyt. podatku PIT-4	0,00
- rozrachunki z pracownikami na umowę o dzieło	150,00

### 3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) statutowy

Na konie 2020 roku Stowarzyszenie nie posiadało niewpłaconych kwot na fundusz statutowy. Fundusz jest tworzony z wypracowanych zysków w kolejnych latach.

### 4. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

- rozrachunki z budżetem z tyt. podatku PIT-4	507,40
- rozrachunki z ZUS	2.027,25
- rozrachunki z dostawcami	981,369
- inne zobowiązania	725,92

### 5. Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły

### 6. Suma aktywów i pasywów

Zamyka się kwotą 66.638,31 zł. W związku z nadwyżką przychodów nad kosztami rok podatkowy zamknął się zyskiem w kwocie 2.551,01 zł.

### 7. Podmioty zależne i stowarzyszenia

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie nie posiadało akcji lub udziałów w innych Stowarzyszeniach, Fundacjach lub Spółkach.

### 8. Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w Stowarzyszeniu była zatrudniona 1 osoba na umowę o pracę. Zawarte były również umowy o dzieło, które zostały rozliczone do końca roku.

### 9. Informacje dodatkowe

W roku podatkowym 2020 Stowarzyszenie nie było obciążone udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową. Nie zawarto żadnych umów dotyczących kredytów, leasingów itp.

Nie istnieją okoliczności wpływające na zagrożenie działalności Stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze" w latach następnych. Stowarzyszenie wciąż się rozwija i przyjmuje nowe zadania statutowe.

Jedynie zagrożenie pandemią COVID-19, które ogarnęło cały świat w marcu 2020 roku i spowodowało wstrzymanie wszystkich niemal gałęzi gospodarki i obszarów działalności, ograniczyło również zakres działania statutowego przez Stowarzyszenie. Jest jednak nadzieja po odmrożeniu gospodarki na rozszerzenie działalności Stowarzyszenia.

(miejsowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)