

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2021

.....
(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	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. Aktywa obrotowe	07	32 340,53	61 078,65
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	21 106,28	49 844,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	11 234,25	11 234,25
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		37 900,19	66 638,31
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	-3 202,50	34 493,79
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	9 243,34	6 692,33
IV. Zysk (strata) netto	17	-37 696,29	2 551,01
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	41 102,69	32 144,52
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	13 200,13	4 241,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	27 902,56	27 902,56
Pasywa razem		37 900,19	66 638,31

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

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021

.....
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	301 728,82	85 269,04
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	301 728,82	85 269,04
B. Koszty działalności statutowej	27	132 500,41	1 443,00
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	132 500,41	1 443,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	169 228,41	83 826,04
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	35	206 505,01	108 689,50
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	-37 276,60	-24 863,46
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	0,00	27 496,38
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	39	190,80	0,00
L. Koszty finansowe	40	610,49	81,91
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	-37 696,29	2 551,01
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	-37 696,29	2 551,01

.....
(miejscowość, data)

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

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

.....
(pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne			
Nazwa pełna	STOWARZYSZENIE MIASTO JEST NASZE		
NIP	KRS	PKD	
5272726908	0000533589		
Adres siedziby			
Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Mazowieckie	WARSZAWA	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
WARSZAWA	BODUENA	4	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
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, mitingów itp.

Koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się kwotą 132.500,41 zł.

Przychody z działalności statutowej zamknęły się kwotą 301.728,82 zł w tym:

- wpłaty dotacji, subwencji grantów	195.707,24
- darowizny	17.980,01
- składki członkowskie	58.647,00

Pozostałe przychody operacyjne kwocie 27.714,57 zł składają się z pozostałych wpłat w tym grantów i innych wpłat cele statutowe Stowarzyszenia.

Na kontach przychodów finansowych w kwocie 190,80 zł zaksięgowane są dodatnie różnice kursowe.

Na koszty finansowe w kwocie 610,49 zł składają się:

- odsetki zapłacone	170,25
- ujemne różnice kursowe	248,00
- inne koszty finansowe	6,45

Na koszty zarządu w kwocie 206.505,01zł składają się:

- materiały biurowe i gospodarcze	3.274,81
- opłaty za energię elektryczną	3.389,45
- opłaty za gospodarowanie odpadami	593,61
- czynsz najmu	22.696,80
- usług informatyczne	1.845,93
- pozostałe usługi	11.557,83
- podatki i opłaty (w tym podatek gruntowy)	2.935,23
- prowizje bankowe	195,00
- umowy o dzieło	78.198,84
- wynagrodzenia z tyt.umów o pracę	53.089,47
- ZUS pracodawcy	25.113,59
- podróże służbowe	156,40
- usługi telekomunikacyjne	1.859,54
- usługi graficzne	1.598,51

Metoda ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą dla fundacji i stowarzyszeń

W roku podatkowym 2021 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 2021 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 2021 nie wykazano wpłat na "Zrzutka.pl".

(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 2021 roku Stowarzyszenie posiadało następujące aktywa obrotowe w łącznej kwocie 32.340,53 zł, na które składają się:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych	15.266,61
- rozliczenie z US z tyt. podatku PIT-4	1.589,60
- rozrachunki z pracownikami na umowę o dzieło	150,07
- fundusz założycielski Pracownia Zmiany	4.100,00

3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) statutowy

Na koniec 2021 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	0,00
- rozrachunki z ZUS	9.831,33
- rozrachunki z dostawcami	2.583,53
- rozrachunki z członkami zarządu	59,35
- inne zobowiązania	725,92

5. Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły

6. Suma aktywów i pasywów

Zamyka się kwotą 37.900,19zł. W związku z nadwyżką kosztów nad przychodami rok podatkowy zamknął się stratą w kwocie 37.696,29 zł.

7. Podmioty zależne i stowarzyszenia

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie posiadało udziały w Fundacji Pracownia Zmiany w kwocie 4.100,00 zł.

8. Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w Stowarzyszeniu były zatrudnione 2 osoby na umowę o pracę. Zawarte były również umowy o dzieło, które zostały rozliczone do końca roku.

9. Informacje dodatkowe

W roku podatkowym 2021 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.

Nadal odczuwalne były skutki pandemii 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.

(miejsce, data)

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

(data i podpis kierownika jednostki)