

**BILANS**

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

.....  
(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	4 100,00	5 559,66
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	4 100,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	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	119 429,50	93 279,94
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	119 429,50	82 045,69
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	11 234,25
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	12	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>123 529,50</b>	<b>98 839,60</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Fundusz własny</b>	13	96 735,79	55 473,34
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	30 222,89	-28 452,95
IV. Zysk (strata) netto	17	41 262,45	58 675,84
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18	26 793,71	43 366,26
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	10 125,40	15 463,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	16 668,31	27 902,56
<b>Pasywa razem</b>		<b>123 529,50</b>	<b>98 839,60</b>

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

## RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

.....  
(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	23	284 121,12	283 373,23
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	284 121,12	283 373,23
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	27	42 118,99	97 501,13
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	40 918,99	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	1 200,00	97 501,13
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	31	242 002,13	185 872,10
<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	200 131,31	127 638,16
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	36	41 870,82	58 233,94
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	37	0,00	0,00
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	38	0,00	0,00
<b>K. Przychody finansowe</b>	39	64,81	628,52
<b>L. Koszty finansowe</b>	40	673,18	186,62
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	41	41 262,45	58 675,84
<b>N. Podatek dochodowy</b>	42	0,00	0,00
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	43	41 262,45	58 675,84

.....  
(miejscowość, data)

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

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Sporządzone za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

(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, meetingów itp.

Koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się kwotą 42.118,99 zł.

Przychody z działalności statutowej zamknęły się kwotą 284.121,12 zł w tym:

- wpłaty dotacji, subwencji, grantów	70.263,19
- darowizny	58.881,85
- składki członkowskie	74.772,46
- darowizny OPP	64.300,90
- rozliczenie grantów	5.416,72

Pozostałe przychody operacyjne kwocie 10.486,00 zł składają się z pozostałych wpłat w tym Zrzutka.pl i innych wpłat cele statutowe Stowarzyszenia.

Na kontach przychodów finansowych w kwocie 64,81 zł zaksięgowane są zaokrąglenia sald oraz inne przychody finansowe.

Na koszty finansowe w kwocie 673,18 zł składają się:

- odsetki zapłacone	35,21
-koszty egzekucyjne, upomnienia	637,88
- inne koszty finansowe	0,09

Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3.700,00 zł. składają się zapłacone składki (1.200,00 zł) oraz przekazane darowizny (2.500,00 z)

Na koszty zarządu w kwocie 200.131,31 zł składają się:

- materiały biurowe i gospodarcze	8.154,50
- opłaty za energię elektryczną	932,38
- opłaty za gospodarowanie odpadami	2.551,25
- czynsz najmu	30.352,29
- usług informatyczne	1.307,69
- podróże służbowe	540,90
- wynagrodzenia z tyt.umowy o dzieło	68.665,55
- wynagrodzenia z tyt.umów o pracę	40.414,00
- usługi prawnicze	7.380,00
- ZUS pracodawcy	11.892,10
- podatki i opłaty	545,00
- usł.telekomunikacyjne	2.499,95
- prowizje bankowe	664,34
- usługi graficzne	7.751,40
- catering	1.000,00
- pozostałe koszty finansowe	15.479,96

#### **Metoda ustalania wyniku finansowego**

Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą dla fundacji i stowarzyszeń

W roku podatkowym 2023 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 dla fundacji i stowarzyszeń.

## 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 2023 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, konta EUR i rachunku pomocniczego.

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 nie wystąpiły.

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 nie było przeprowadzonych operacji w walucie obcej.

.....  
(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 4.100,00 zł składa się fundusz założycielski dla Fundacji Pracownia Zmiany.

### 2. Aktywa obrotowe

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Stowarzyszenie posiadało następujące aktywa obrotowe w łącznej kwocie 119.429,50 zł, na które składają się:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych	118.339,49
- rozliczenie z US z tyt. podatku PIT-4	0,00
- rozrachunki z członkami zarządu	160,00
- podatek od nieruchomości	130,00
- rozrachunki z tyt. umów zleceń/dzieło	800,01

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

Na koniec 2023 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	1.040,01
- rozrachunki z ZUS	4.032,00
- rozrachunki z dostawcami	5.053,39
- rozrachunki z członkami zarządu	0,00
- inne zobowiązania	0,00

### 5. Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły

### 6. Suma aktywów i pasywów

Zamyka się kwotą 123.529,50 zł. W związku z nadwyżką przychodów nad kosztami rok podatkowy 2023 zamknął się zyskiem w kwocie 41.262,45 zł, który zostanie przekazany na cele statutowe Stowarzyszenia.

### 7. Podmioty zależne i stowarzyszenia

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie posiadało udziały w Fundacji Pracownia Zmiany w kwocie 4.100,00 zł. W 2023 roku udziały nie uległy zmianie.

### 8. Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2023 Stowarzyszenie nie było obciążone udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową. Nie zawarto żadnych umów dotyczących kredytów, leasingów itp.

W roku 2023 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

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

(miejsce, data)

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

(data i podpis kierownika jednostki)