

## **Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2014 rok**

### **I. Informacje Ogólne**

#### **1.1 Nazwa, siedziba i adres organizacji**

Siedziba:

ul. Szpitalna 5/5,  
00-031 Warszawa.

Biuro:

ul. Warecka 4/6  
00-040 Warszawa.

#### **1.2 Organ rejestrowy, podatkowy numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny**

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS – 0000244561

Data rejestracji w KRS – 18.11.2005

Data dokonania ostatniego wpisu – 24.09.2010, zmiany zgłoszone 25 maja 2015 r.

NIP: 701 00 38 976

REGON - 140419408

#### **1.3 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - 91 332**

**2. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.**

**3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**4. Stowarzyszenie stosuje uproszczone zasady sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianych dla jednostek mikro z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.**

**5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.**

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

**6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wycena aktywów i pasywów została dokonana w sposób zapewniający ich realność i zgodność z dokumentacją źródłową.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

## II. Informacje uzupełniające

- 1) zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnione w bilansie – nie zaciągnano
- 2) zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – brak takich zobowiązań
- 3) zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących (w tym zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju) – nie wypłacono/nie udzielano
- 4) udziały (akcje) własne – nie ma
- 5) rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przedstawia poniższa tabela

<b>Wynik finansowy</b>	<b>24.709,25 PLN</b>
<b>1. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:</b>	<b>1.370,4 PLN</b>
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	1.370,40 PLN
<b>2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu:</b>	<b>0,- PLN</b>
<b>Wynik podatkowy</b>	<b>26.079,65 PLN</b>

6) zestawienie przychodów 2014 r.

lp	grantodawca	kwota	nr konta
1	Fundacja im. S. Batorego, Warszawa	330 303,40 zł	702-002
2	MPiPS, FIO	24 500,00 zł	702-004
3	Parlament Europejski, Luxemburg	107 424,88 zł	702-009
4	Fundacja im. R. Schumana, Warszawa	5 500,00 zł	702-015
5	Google Poland sp.o.o. Warszawa	29 000,00 zł	702-016
6	Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, Warszawa	2 500,00 zł	702-017

499 228,28 zł

7) zestawienie przychodów przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe bierne)

lp	grantodawca	kwota
1	Fundacja im. S. Batorego, Warszawa	8 696,97 zł
2	Fundacja im. S. Batorego, Warszawa	6 462,66 zł
3	Fundacja im. S. Batorego, Warszawa	4 536,97 zł
		19 696,60 zł

8) informacja szczegółowa o głównej grupie kosztów – wynagrodzeniach, tzw. umowach zlecenie oraz umowach o dzieło

**Zestawienie pracowników Stowarzyszenia 61 do PIT11 (PIT4R) za 2014 r.**

lp	Numer konta	Obroty narast. Ma	nazwisko
1	231-001	47 399,82 zł	wynagr. - Rzeplińska Róża
2	231-002	50 073,78 zł	wynagr. - Modrzejewska Ewa
3	231-003	50 520,00 zł	wynagr. - Morawska Elżbieta
4	231-004	19 120,00 zł	wynagr. - Strzelecki Bartek
5	231-006	28 000,00 zł	wynagr. - Wnuk Magdalena
6	231-008	23 049,62 zł	wynagr. - Ścisłowska Anna
7	231-009	12 600,00 zł	wynagr. - Czajka Robert
8	231-010	2 425,00 zł	wynagr. - Duczmal Waldemar
9	231-011	2 418,41 zł	wynagr. - Rzeplińska Maja
10	231-012	2 200,00 zł	UoD Dziewanowska M. scenografia spot, PE
11	231-012	150,00 zł	UoD Garcia F. aktor spot, PE
12	231-012	2 000,00 zł	UoD Gowin A. montaż spot, PE
13	231-012	500,00 zł	UoDJaroszek G. scenariusz spot, PE
14	231-012	2 000,00 zł	UoD Salawa K. dźwiękowiec spot, PE
15	231-012	2 000,00 zł	UoD Skrzypczak A. aktor spot, PE
16	231-012	2 000,00 zł	UoD Sufin M. aktor spot, PE
17	231-012	1 400,00 zł	UoD Wasilewska A. kostiumy, spot, PE
18	231-012	2 000,00 zł	UoD Ziółkowski T. nakręcenie, spot, PE
19	231-012	880,00 zł	UoD Syrzycki P. nadanie koloru spot, PE
20	231-012	7 000,00 zł	UoD Karwowska M., reżyser spot, PE
21	231-013	4 000,00 zł	wynagr. - Tuszko Feliks
22	231-014	2 500,00 zł	wynagr. - Wawrzekiewicz Marcin
23	231-015	1 940,00 zł	wynagr. - Morawski Antoni
24	231-016	2 800,00 zł	wynagr. - Huras Paweł
25	231-017	9 700,00 zł	wynagr. - Miedziński Karol
26	231-018	560,96 zł	wynagr. - Syguda Mikołaj
27	231-019	19 200,00 zł	wynagr. - Pochrybniak Jakub
28	231-020	2 700,00 zł	wynagr. - Czyżewska Anna
29	231-021	1 000,00 zł	UZ Andrzejewska M.
30	231-021	1 000,00 zł	UZ Chariasz M.

31	231-021	846,09 zł	UZ Gurgul M.
32	231-021	846,09 zł	UZ Michalak P.
33	231-021	1 000,00 zł	UZ Podraza M
34	231-021	1 000,00 zł	UZ Śmiech S.
35	231-021	846,09 zł	UZ Wiśniewska D.
36	231-021	1 000,00 zł	UZ Wojciechowska E.
37	231-021	1 000,00 zł	UZ Wojcieszak M.
38	231-025	1 000,00 zł	wynagr. - Trubalski Filip
39	231-026	7 000,00 zł	wynagr. - Łubik Małgorzata
40	231-027	1 000,00 zł	wynagr. - Teleżyńska Helena
41	231-028	9 110,49 zł	wynagr. - Szczepański Maciej
42	231-032	600,00 zł	wynagr. - Materska-Sosnoska Anna
43	231-037	600,00 zł	wynagr. - Cześnik Mikołaj
44	231-038	600,00 zł	wynagr. - Gajcy Andrzej
45	231-040	10 236,22 zł	wynagr. - Konczewska Anna
46	231-041	2 000,00 zł	wynagr. - Przeździecki Michał
47	231-042	2 000,00 zł	wynagr. - Władzińska Dominika
48	231-044	2 000,00 zł	wynagr. - Organek Luiza
49	231-045	2 000,00 zł	wynagr. - Stańczyk Roman

347 822,57 zł

.....  
*Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu*

.....  
*Jan Bazyl - Wiceprezes Zarządu*

.....  
*Tomasz Kapliński - członek Zarządu*

Warszawa, 30 marca 2015 r.