

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2015 rok

I. Informacje Ogólne

STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

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

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

Wynik finansowy	- 686,75 PLN
1. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	66,00 PLN
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	66,00 PLN
2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu:	0,- PLN
Wynik podatkowy	- 620,75 PLN


Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu


Jan Bazyl - Wiceprezes Zarządu


Tomasz Kapliński - członek Zarządu

Warszawa, 30 marca 2016 r.

24² 

Stowarzyszenie 61

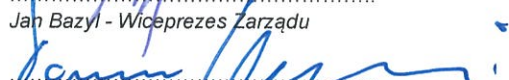
Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r.

	2014	2015
AKTYWA		
Aktywa trwałe	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Aktywa obrotowe	36 026,29	272 038,40
Zapasy	-	-
Należności krótkoterminowe	7 568,45	160 393,13
z tytułu dostaw i usług	1 747,70	146 830,59
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
inne	5 820,75	13 562,54
Inwestycje krótkoterminowe	28 457,84	111 645,27
- udzielone pożyczki	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 457,84	111 645,27
Rozliczenia międzyokresowe	3 449,76	-
Suma aktywów	39 476,05	272 038,40
	2014	2015
PASYWA		
Fundusze własne	4 975,49	4 288,74
Fundusz statutowy		
Fundusz zapasowy	(4 413,23)	4 975,49
Wynik finansowy lat ubiegłych	(15 320,53)	-
Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	24 709,25	(686,75)
nadwyżka przychodów nad kosztami	24 709,25	-
nadwyżka kosztów nad przychodami	-	(686,75)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 803,96	140 067,99
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	7 233,36
Zobowiązania krótkoterminowe	14 803,96	132 834,63
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu dostaw i usług,	3 370,15	123 162,30
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 433,81	9 672,33
z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe bierne	19 696,60	127 681,67
Suma pasywów	39 476,05	272 038,40

Warszawa, 30 marca 2016 r.


Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu


Jan Bazył - Wiceprezes Zarządu


Tomasz Kapliński - członek Zarządu

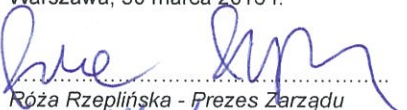
STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

Stowarzyszenie 61

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

	2014	2015
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi	499 243,28	726 204,32
Przychody z działalności statutowej	499 243,28	726 204,32
Inne przychody określone statutem, w tym:	-	-
- składki	-	600,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:	476 110,86	723 039,16
Amortyzacja	7 746,00	8 112,00
Koszty działalności statutowej	7 746,00	8 112,00
Koszty działalności administracyjnej	-	-
Zużycie materiałów i energii	4 459,57	4 050,48
Koszty działalności statutowej	3 697,37	3 949,45
Koszty działalności administracyjnej	762,20	101,03
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	385 709,70	448 523,74
Koszty działalności statutowej	383 709,70	448 523,74
Koszty działalności administracyjnej	2 000,00	-
Pozostałe koszty	78 195,59	262 352,94
Koszty działalności statutowej	76 420,68	261 957,62
Koszty działalności administracyjnej	1 774,91	395,32
Pozostałe przychody i zyski, w tym:	3 112,39	0,65
Aktualizacja wartości aktywów	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	1 688,71	0,65
Przychody finansowe	1 423,68	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
Pozostałe koszty i straty, w tym:	1 535,56	3 852,56
Aktualizacja wartości aktywów	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-
Koszty finansowe	1 535,56	3 852,56
Straty nadzwyczajne	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Wynik finansowy netto ogółem (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości) w tym:		
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	24 709,25	(686,75)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

Warszawa, 30 marca 2016 r.


Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu


Jan Bazył - Wiceprezes Zarządu


Tomasz Kapliński - członek Zarządu

STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

Uchwała Nr 1/2016
Zarządu Stowarzyszenia 61
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 61 za 2015 rok

na podstawie § 26 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia 61 postanawia się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2015 r., na które składa się:

- rachunek zysków i strat za okres 01.01. – 31.12.2015 r. wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ujemnej 686,75 PLN;
- bilans Stowarzyszenia – sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 272.038,40 PLN;
- Informacje ogólne i uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 r,

§ 2

Zarząd Stowarzyszenia 61 rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia 61 aby stratę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały rozliczyć z funduszu zapasowego.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu


.....
Jan Bazył - Wiceprezes Zarządu


.....
Tomasz Kapliński - członek Zarządu

Uzupełnienie – wykaz grantodawców Stowarzyszenia 61 w 2015 r.

LP	Dotacja	Grantodawca
1.	368 224,20 zł	Obywatele dla Demokracji, Fundusze EOG
2.	195 110,00 zł	Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
3.	30 000,00 zł	Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, Warszawa
4.	49 789,01 zł	MediaCap S.A. Warszawa
5.	30 607,88 zł	Havas PR Warsaw, sp. z o.o.
6.	51 873,23 zł	Google Inc. Mountain View, USA
	725 604,32 zł	