

Stowarzyszenie Społeczność MIMUW

# BILANS

na dzień 31.XII.2013

REGON: 146071337

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

| Wiersz   | AKTYWA                                            | Stan na         |                 | Wiersz   | PASYWA                                                   | Stan na         |                 |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1        | 2                                                 | początek roku   | koniec roku     | 1        | 2                                                        | początek roku   | koniec roku     |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                              | -               | -               | <b>A</b> | <b>Fundusze własne</b>                                   | <b>234,72</b>   | <b>234,52</b>   |
| I        | Wartości niematerialne i prawne                   | -               | -               | I        | Fundusz statutowy                                        |                 | 234,72          |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe                            | -               | -               | II       | Fundusz z aktualizacji wyceny                            |                 |                 |
| III      | Należności długoterminowe                         | -               | -               | III      | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                    | 234,72          | -0,20           |
| IV       | Inwestycje długoterminowe                         | -               | -               | 1        | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     | 234,72          |                 |
| V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         | -               | -               | 2        | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       |                 | -0,20           |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                            | <b>1 228,29</b> | <b>1 075,09</b> | <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>            | <b>993,57</b>   | <b>840,57</b>   |
| I        | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych              | -               | -               | I        | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | -               | -               |
| II       | Należności krótkoterminowe                        | -               | -               | II       | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne        | -               | -               |
|          |                                                   |                 |                 | 1        | Kredyty i pożyczki                                       |                 |                 |
|          |                                                   |                 |                 | 2        | Inne zobowiązania                                        |                 |                 |
|          |                                                   |                 |                 | 3        | Fundusze specjalne                                       |                 |                 |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                        | 1 228,29        | 1 075,09        | III      | Rezerwy na zobowiązania                                  |                 |                 |
| 1        | Środki pieniężne                                  | 1 228,29        | 1 075,09        | IV       | Rozliczenia międzyokresowe                               | 993,57          | 840,57          |
| 2        | Pozostałe aktywa finansowe                        | -               | -               | 1        | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    | 993,57          | 840,57          |
| <b>C</b> | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | 2        | Inne rozliczenia międzyokresowe                          |                 |                 |
|          | <b>Suma bilansowa</b>                             | <b>1 228,29</b> | <b>1 075,09</b> |          | <b>Suma bilansowa</b>                                    | <b>1 228,29</b> | <b>1 075,09</b> |

Data sporządzenia  
23.III.2014

Podpis

**Rachunek wyników****na dzień 31.XII.2013***Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

| Pozycja   | Wyszczególnienie                                                                                         | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                          | -                      | -                     |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                                                                 | <b>3</b>               | <b>4</b>              |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                                                               | <b>20 855,43</b>       | <b>2 438,00</b>       |
| I.        | Składki brutto określone statutem                                                                        | 65,00                  | -                     |
| II.       | Inne przychody określone statutem                                                                        | 20 790,43              | 2 438,00              |
| <b>B.</b> | <b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>                                                               | <b>20 608,71</b>       | <b>2 434,60</b>       |
| <b>C.</b> | <b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>                   | <b>246,72</b>          | <b>3,40</b>           |
| <b>D.</b> | <b>Koszty administracyjne</b>                                                                            | <b>12,00</b>           | <b>3,60</b>           |
| 1         | Zużycie materiałów i energii                                                                             | -                      | -                     |
| 2         | Usługi obce                                                                                              | -                      | -                     |
| 3         | Podatki i opłaty                                                                                         | 12,00                  | 3,60                  |
| 4         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                            | -                      | -                     |
| 5         | Amortyzacja                                                                                              | -                      | -                     |
| 6         | Pozostałe                                                                                                | -                      | -                     |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>                                              | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>                                                 | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                               | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b> | <b>234,72</b>          | <b>-0,20</b>          |
| <b>J.</b> | <b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>                                                                       | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| I.        | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia                                                                   | -                      | -                     |
| II.       | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna                                                                    | -                      | -                     |
| <b>K.</b> | <b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>                                                                      | <b>234,72</b>          | <b>-0,20</b>          |
| I.        | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)                                            | -                      | -0,20                 |
| II.       | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)                                       | -                      | -                     |

Data sporządzenia:  
23.III.2014

Podpis

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2013**

### **0) Wprowadzenie**

1. Stowarzyszenie Społeczność MIMUW, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000415676.
2. Stowarzyszenie nie prowadziło w okresie sprawozdawczym działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe we własnym zakresie, w oparciu o:
  1. ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej,
  3. uchwałę Zarządu nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.
4. Niniejsza informacja dodatkowa zawiera nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

### **1) Objasnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego**

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie występują.
2. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
3. Środki pieniężne oraz fundusze własne wycenia się według wartości nominalnej.

### **2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

1. Środkami pieniężnymi w wysokości 1 075,09 zł są środki na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
2. Rozliczeniami międzyokresowymi przychodów w wysokości 840,57 zł jest otrzymana w 2013 r. odpłatność za biblioteczkę umiejętności miękkich, w części, która zostanie zrealizowana w 2014 r.

### **3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem**

Na przychody z działalności statutowej w wysokości 2 438 zł składają się:

1. przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego: 2 438 zł, w tym:
  1. odpłatność uczestników Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych 9: 2 000 zł
  2. odpłatność za organizację konferencji Flaszki 8.1 i 8.2: 285 zł
  3. odpłatność za biblioteczkę umiejętności miękkich, w części zrealizowanej w 2013 r.: 153 zł.

### **4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych**

Na koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 2 438,20 zł składają się:

1. koszty Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych 9: 2 000 zł
2. koszty organizacji konferencji Flaszki 8.1 i 8.2: 281,60 zł
3. koszty biblioteczki umiejętności miękkich, w części zrealizowanej w 2013 r.: 153 zł.

Kosztami administracyjnymi w wysokości 3,60 zł są opłaty bankowe.

#### **5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Fundusz statutowy został zwiększony o kwotę 234,72 zł nadwyżką z wyniku finansowego z roku 2012 r.

#### **6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową**

Pozycja nie występuje.

#### **7) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania**

Nie przewiduje się znaczących zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Data sporządzenia:

Podpis:

23.III.2014