

# Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

## Stowarzyszenie Społeczność MIMUW

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

KRS: 0000415676

NIP: 701-033-77-79

### Bilans

na dzień 31 grudnia 2015 r.

| Wiersz   | AKTYWA                                      | Stan na koniec    |                 |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|          |                                             | roku poprzedniego | roku bieżącego  |
| 1        | 2                                           | 3                 | 4               |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                        |                   |                 |
| I        | Wartości niematerialne i prawne             |                   |                 |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe |                   |                 |
| III      | Należności długoterminowe                   |                   |                 |
| IV       | Inwestycje długoterminowe                   |                   |                 |
| V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                   |                 |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                      | <b>1 075,09</b>   | <b>6 944,27</b> |
| I        | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych        |                   |                 |
| II       | Należności krótkoterminowe                  |                   | 500,00          |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                  | 1 075,09          | 6 444,27        |
| 1.       | Środki pieniężne                            | 1 075,09          | 6 444,27        |
| 2.       | Inne inwestycje krótkoterminowe             |                   |                 |
| IV       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |                   |                 |
|          | <b>Aktywa razem</b>                         | <b>1 075,09</b>   | <b>6 944,27</b> |

| Wiersz   | PASywa                                                 | Stan na koniec    |                 |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|          |                                                        | roku poprzedniego | roku bieżącego  |
| 1        | 2                                                      | 3                 | 4               |
| <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>                | <b>234,52</b>     | <b>952,31</b>   |
| I        | Kapitał (fundusz) podstawowy                           | 234,72            | 234,72          |
| II       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                |                   |                 |
| III      | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |                   |                 |
| IV       | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                  | -0,20             | 717,59          |
| V        | Wynik finansowy z lat ubiegłych                        |                   |                 |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | <b>840,57</b>     | <b>5 991,96</b> |
| I        | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek              |                   |                 |
| II       | Rezerwy na zobowiązania                                |                   |                 |
| III      | Inne zobowiązania                                      |                   |                 |
| IV       | Rozliczenia międzyokresowe                             | 840,57            | 5 991,96        |
|          | <b>Pasywa razem</b>                                    | <b>1 075,09</b>   | <b>6 944,27</b> |

Data sporządzenia: 5 stycznia 2016 r.

Sporządził: Aleksander Jankowski

Podpisy

**Stowarzyszenie Społeczność MIMUW**

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

KRS: 0000415676

NIP: 701-033-77-79

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

| Pozycja    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok bieżący |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                     | 3                      | 4                    |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b> |                        | <b>56 783,61</b>     |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi</b>                                                                                                 |                        | <b>56 783,61</b>     |
| 1.         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                                                                                                             |                        | 500,00               |
| 2.         | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                  |                        | 56 283,61            |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                    |                        | <b>56 066,02</b>     |
| <b>I.</b>  | <b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>                                                                                                                        |                        | <b>56 052,62</b>     |
| <b>1.</b>  | <b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                                                           |                        |                      |
| a)         | Amortyzacja                                                                                                                                                           |                        |                      |
| b)         | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                          |                        |                      |
| c)         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                                         |                        |                      |
| d)         | Pozostałe koszty                                                                                                                                                      |                        |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                                                              |                        | <b>56 052,62</b>     |
| a)         | Amortyzacja                                                                                                                                                           |                        |                      |
| b)         | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                          |                        | 11 527,04            |
| c)         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                                         |                        |                      |
| d)         | Pozostałe koszty                                                                                                                                                      |                        | 44 525,58            |
| <b>II.</b> | <b>Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym koszty administracyjne</b>                                                                            | <b>0,20</b>            | <b>13,40</b>         |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                                                                                           |                        |                      |
| 2.         | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                          |                        |                      |
| 3.         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                                         |                        |                      |
| 4.         | Pozostałe koszty                                                                                                                                                      | 0,20                   | 13,40                |
| <b>C.</b>  | <b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>                                                                                               |                        |                      |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>                                                                                                 |                        |                      |
| <b>E.</b>  | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                              |                        |                      |
| <b>F.</b>  | <b>Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)</b>                                                                                                                       | <b>-0,20</b>           | <b>717,59</b>        |
| <b>I.</b>  | <b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>                                                                                                            |                        | <b>717,59</b>        |
| <b>II.</b> | <b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>                                                                                                              | <b>-0,20</b>           |                      |

Data sporządzenia: 5 stycznia 2016 r.

Sporządził: Aleksander Jankowski

Podpisy

## **Stowarzyszenie Społeczność MIMUW**

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

KRS: 0000415676

NIP: 701-033-77-79

### **Informacje ogólne:**

- 1) Stowarzyszenie Społeczność MIMUW, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000415676.
- 2) Czas trwania działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
- 4) Stowarzyszenie stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro, rezygnując z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenie nie sporządza informacji dodatkowej, zestawienia zmian w funduszu własnym ani rachunku przepływów pieniężnych.
- 5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.
- 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie występują. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne oraz fundusze własne wycenia się według wartości nominalnej. Rachunek zysków i strat sporządzono ze szczegółowością większą niż wymagana.

### **Informacje uzupełniające do bilansu:**

Brak informacji wymagających wykazania w sprawozdaniu finansowym.

### **Informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat:**

- 1) Środkami pieniężnymi w wysokości 6 444,27 zł są środki na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Należnościami krótkoterminowymi w wysokości 500 zł jest należna Stowarzyszeniu płatność za fakturę nr 20/2015, z terminem płatności w 2016 roku. Rozliczeniami międzyokresowymi przychodów w wysokości 5 991,96 zł są: 840,57 zł na biblioteczkę umiejętności miękkich, 440,65 zł na wieczory filmowe, 4 210,74 zł na Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne oraz 500,00 zł na spotkania studenckie.
- 2) Przychodami z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest jedna darowizna na cele statutowe, od osoby fizycznej, w wysokości 500,00 zł.
- 3) Zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o rachunkowości, koszty podstawowej działalności operacyjnej zostały zwiększone w wierszu B.II.4. o nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 0,20 zł, ustaloną w rachunku zysków i strat za 2014 rok. Kwota tego zwiększenia nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Data sporządzenia: 5 stycznia 2016 r.

Sporządził: Aleksander Jankowski

Podpisy