

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 2016 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	6 944,27	44 821,39
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	500,00	4 989,30
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 444,27	39 832,09
1.	Środki pieniężne	6 444,27	39 832,09
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	6 944,27	44 821,39

Wiersz	PASywa	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	952,31	2 582,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	234,72	
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	717,59	2 582,28
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 991,96	42 239,11
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 991,96	42 239,11
	Pasywa razem	6 944,27	44 821,39

Data sporządzenia: 2 lutego 2017 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 2016 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	56 783,61	61 643,96
I.	Przychody z działalności statutowej	56 783,61	61 643,96
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	500,00	
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	56 283,61	35 094,65
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		26 549,31
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	56 066,02	59 061,68
I.	Koszty działalności statutowej	56 052,62	59 042,68
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	56 052,62	33 558,58
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii	11 527,04	3 837,96
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty	44 525,58	29 720,62
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej		25 484,10
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		25 484,10
II.	Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym koszty administracyjne	13,40	19,00
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii		
3.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
4.	Pozostałe koszty	13,40	19,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)	717,59	2 582,28
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	717,59	2 582,28
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia: 2 lutego 2017 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 2016 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:

- 1) Środkami pieniężnymi w wysokości 39 832,09 zł są środki na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
- 2) Należnościami krótkoterminowymi w wysokości 4 989,30 zł są:
 - o 2 782,50 zł zaliczki pobranej na wydatki związane z organizacją ZMIMowiska (obozu zimowego),
 - o 2 000,00 zł zaliczki wpłaconej domu wczasowemu w związku z organizacją ZMIMowiska,
 - o 206,80 zł należnej Stowarzyszeniu płatności za fakturę nr 6/2016.
- 3) Rozliczeniami międzyokresowymi przychodów w wysokości 42 239,11 zł są:
 - o 25 197,30 zł na organizację szkoleń, warsztatów i spotkań z zakresu uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego,
 - o 13 725,00 zł na organizację ZMIMowiska (obozu zimowego),
 - o 2 376,16 zł na organizację Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych,
 - o 500,00 zł na organizację spotkań studenckich,
 - o 440,65 zł na organizację wieczorów filmowych.

Informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat:

- 1) Przychody z pozostałej działalności statutowej zostały zwiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2015 w wysokości 717,59 zł oraz kwotę 234,72 zł z funduszu statutowego. Kwota tego zwiększenia (952,31 zł) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Data sporządzenia: 2 lutego 2017 r.

Sporządził: Aleksander Jankowski

Podpisy