

Sprawozdanie finansowe

za rok 2017

Stowarzyszenie Społeczność MIMUW

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

KRS: 0000415676

NIP: 701-033-77-79

Bilans

na dzień 31 grudnia 2017 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		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	44 821,39	49 999,65
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	4 989,30	28 952,29
III	Inwestycje krótkoterminowe	39 832,09	21 047,36
1.	Środki pieniężne	39 832,09	21 047,36
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	44 821,39	49 999,65

Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A	Fundusz własny	2 582,28	2 783,06
I	Fundusz statutowy		
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	952,31	2 582,28
IV	Zysk (strata) netto	1 629,97	200,78
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 239,11	47 216,59
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe		23 686,23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	42 239,11	23 530,36
	Pasywa razem	44 821,39	49 999,65

Data sporządzenia: 26 marca 2018 r.

Sporządził: Bartłomiej Kielak

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 2017 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	60 691,65	152 827,15
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	35 094,65	148 107,74
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	25 597,00	4 719,41
B.	Koszty działalności statutowej	59 042,68	152 545,37
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	33 558,58	147 825,96
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	25 484,10	4 719,41
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1 648,97	281,78
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu	19,00	81,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 629,97	200,78
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 629,97	200,78
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 629,97	200,78

Data sporządzenia: 26 marca 2018 r.

Sporządził: Bartłomiej Kielak

Podpisy

Stowarzyszenie Społeczność MIMUW

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

KRS: 0000415676

NIP: 701-033-77-79

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

- 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 2017 r.
- 4) Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
- 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.

Informacja dodatkowa:

1. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe Stowarzyszenia opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2. Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
 - 1) Środkami pieniężnymi w wysokości 21 047,36 zł są środki na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 - 2) Należnościami krótkoterminowymi w wysokości 28 952,29 zł są:
 - o 27 200,00 zł należnych Stowarzyszeniu płatności za faktury;
 - o 1 752,29 zł zaliczek pobranych przez działaczy Stowarzyszenia.
 - 3) Zobowiązaniami krótkoterminowymi w wysokości 23 686,23zł są:
 - o 16 055,69 zł rozrachunków z dostawcami;
 - o 6 232,54 zł rozrachunków z działaczami Stowarzyszenia;
 - o 616,00 zł wynagrodzeń;
 - o 406,00 zł rozrachunków z urzędem skarbowym;
 - o 376,00 zł pozostałych rozrachunków.
 - 4) Rozliczeniami międzyokresowymi przychodów w wysokości 23 530,36 zł są:
 - o 12 792,31 zł na organizację szkoleń, warsztatów i spotkań z zakresu uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego;
 - o 5 246,30 zł na organizację obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 3 965,59 zł na organizację koszulek wydziałowych;
 - o 1 026,16 zł na organizację Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych;
 - o 500,00 zł na organizację spotkań studenckich.
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:
 - 1) Stowarzyszenie w roku 2017 nie pobierało składek członkowskich, nie otrzymało darowizn ani dotacji.
 - 2) Przychodami z działalności odpłatnej pożytku publicznego w wysokości 148 107,74 zł są:

- 65 584,46 zł na organizację konferencji „PL in ML: Polish View on Machine Learning” we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego;
 - 45 203,70 zł na organizację obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - 13 725,00 zł na organizację zMIMowiska (obozu zimowego dla studentów wydziału MIM UW);
 - 12 728,93 zł na organizację warsztatów i spotkań z uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego
 - 4 800,00 zł na organizację Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych;
 - 3 010,00 zł na organizację wyjścia do filharmonii dla studentów wydziału MIM UW;
 - 2 015,00 zł na organizację kursu tańca dla studentów wydziału MIM UW;
 - 600,00 zł na organizację spotkań informacyjnych dla studentów wydziału MIM UW;
 - 440,65 zł na organizację wieczorów filmowych dla studentów wydziału MIM UW.
- 3) Przychody z pozostałej działalności statutowej w wysokości 4 719,41 zł pochodzą z organizacji koszułek wydziałowych dla studentów i pracowników wydziału MIM UW.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

- 1) Kosztami działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w wysokości 147 825,96 zł są:
- 74 179,31 zł organizacji konferencji „PL in ML: Polish View on Machine Learning” we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego;
 - 45 203,70 zł organizacji obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - 13 660,04 zł organizacji zMIMowiska (obozu zimowego dla studentów wydziału MIM UW);
 - 4 800,00 zł organizacji Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych;
 - 3 115,36 zł organizacji warsztatów i spotkań z uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego;
 - 2 926,00 zł organizacji wyjścia do filharmonii dla studentów wydziału MIM UW;
 - 2 015,00 zł organizacji kursu tańca dla studentów wydziału MIM UW;
 - 1 497,70 zł wyposażenia biblioteczki oraz pokoju studenckiego na wydziale MIM UW;
 - 428,85 zł organizacji Wykładów o Wykładach.
- 2) Koszty z pozostałej działalności statutowej w wysokości 4 719,41 zł pochodzą z organizacji koszułek wydziałowych dla studentów i pracowników wydziału MIM UW.
- 3) Pozostałe koszty poniesione w roku 2017 w wysokości 81,00 zł to koszty administracyjne.

6. Wysokość funduszu statutowego wynosi 0,00 zł i nie zmieniła się w stosunku do roku 2016.

Data sporządzenia: 26 marca 2018 r.
Sporządził: Bartłomiej Kielak

Podpisy