

Sprawozdanie finansowe

za rok 2018

Stowarzyszenie Społeczność MIMUW

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

KRS: 0000415676

NIP: 701-033-77-79

Bilans

na dzień 31 grudnia 2018 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	49 999,65	50 823,56
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	28 952,29	589,31
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 047,36	50 234,25
1.	Środki pieniężne	21 047,36	50 234,25
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	49 999,65	50 823,56

Wiersz	PASywa	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A	Fundusz własny	2 783,06	13 537,58
I	Fundusz statutowy		
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 582,28	2 783,06
IV	Zysk (strata) netto	200,78	10 754,52
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 216,59	34 181,31
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 686,23	2 379,04
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 530,36	34 906,94
	Pasywa razem	49 999,65	50 823,56

Data sporządzenia: 30 marca 2019 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 2018 r.

Po- zy- cja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	152 827,15	151 574,42
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		31 180,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	148 107,74	120 394,42
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	4 719,41	
B.	Koszty działalności statutowej	152 545,37	139 739,02
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	147 825,96	139 739,02
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	4 719,41	
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	281,78	11 835,40
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu	81,00	624,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	200,78	11 210,50
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		455,98
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	200,78	10 754,52
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	200,78	10 754,52

Data sporządzenia: 30 marca 2019 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 2018 r.
- 4) Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenie nie sporządza 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.

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 50 234,25 zł są środki na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 - 2) Należnościami krótkoterminowymi w wysokości 589,31 zł są:
 - o 500,00 zł należnych Stowarzyszeniu płatności za faktury;
 - o 89,31 zł zaliczek pobranych przez działaczy Stowarzyszenia.
 - 1) Zobowiązaniami krótkoterminowymi w wysokości 2 379,04 zł są:
 - o 73,80 zł rozrachunków z dostawcami;
 - o 2 305,24 zł rozrachunków z działaczami Stowarzyszenia.
 - 1) Rozliczeniami międzyokresowymi przychodów w wysokości 34 906,94 zł są:
 - o 12 073,81 zł na organizację szkoleń, warsztatów i spotkań z zakresu uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego;
 - o 3 753,93 zł na organizację obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 2 078,51 zł na organizację spotkań studenckich;
 - o 500,00 zł na organizację występów chóru wydziałowego;
 - o 16 500,69 zł na pozostałą działalność statutową odpłatną pożytku publicznego.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

- 1) Stowarzyszenie w roku 2018 pobrało 180 zł tytułem składek członkowskich. Otrzymało ponadto trzy darowizny na cele statutowe na łączną kwotę 31 000 zł, w tym darowiznę na kwotę 24 000 zł od Fundacji Akademeia, NIP: 701-026-08-93; nie otrzymało natomiast żadnej dotacji.
- 2) Przychodami z działalności odpłatnej pożytku publicznego w wysokości 120 394,42 zł są:
 - 52 852,37 zł na organizację obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - 45 242,06 zł na organizację konferencji „PL in ML: Polish View on Machine Learning” we współpracy z fundacją WHY R?;
 - 9 600,00 zł na organizację międzynarodowego obozu matematycznego dla młodzieży „Maths Beyond Limits”;
 - 3 220,00 zł na organizację spływu kajakowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - 2 730,00 zł na organizację kursu tańca dla studentów wydziału MIM UW;
 - 2 301,49 zł na organizację spotkań integracyjnych dla studentów wydziału MIM UW;
 - 1 900,00 zł na organizację eliminacji do zawodów programistycznych „Google Hash Code”;
 - 1 800,00 zł na organizację wyjścia do parku trampolin dla studentów wydziału MIM UW;
 - 748,50 zł na organizację warsztatów i spotkań z uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

- 1) Kosztami działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w wysokości 139 739,02 zł są:
 - 52 852,37 zł organizacji obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - 45 242,06 zł organizacji konferencji „PL in ML: Polish View on Machine Learning” we współpracy z fundacją WHY R?;
 - 24 244,23 zł organizacji międzynarodowego obozu matematycznego dla młodzieży „Maths Beyond Limits”;
 - 7 846,64 zł organizacji spływu kajakowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - 2 730,00 zł organizacji kursu tańca dla studentów wydziału MIM UW;
 - 2 301,49 zł organizacji spotkań integracyjnych dla studentów wydziału MIM UW;
 - 1 899,93 zł organizacji eliminacji do zawodów programistycznych „Google Hash Code”;
 - 748,50 zł organizacji warsztatów i spotkań z uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego;
 - 73,80 zł wyposażenia pokoju studenckiego na wydziale MIM UW.
- 2) Pozostałe koszty poniesione w roku 2018 to 624,90 zł kosztów ogólnych zarządu oraz 455,98 zł kosztów finansowych.

6. Wysokość funduszu statutowego wynosi 0,00 zł i nie zmieniła się w stosunku do roku 2017.

Data sporządzenia: 30 marca 2019 r.
Sporządził: Bartłomiej Kielak

Podpisy