

Sprawozdanie finansowe

za rok 2019

Stowarzyszenie Społeczność MIMUW

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

KRS: 0000415676

NIP: 701-033-77-79

Bilans

na dzień 31 grudnia 2019 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	50 823,56	46 692,23
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	589,31	9 037,21
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 234,25	37 655,02
1.	Środki pieniężne	50 234,25	37 655,02
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	50 823,56	46 692,23

Wiersz	PASywa	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A	Fundusz własny	13 537,58	19 065,49
I	Fundusz statutowy		
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 783,06	13 537,58
IV	Zysk (strata) netto	10 754,52	5 527,91
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 181,31	27 626,74
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 379,04	1 129,61
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 906,94	26 497,13
	Pasywa razem	50 823,56	46 692,23

Data sporządzenia: 30 marca 2020 r.

Sporządził: Bartłomiej Kielak

Podpisano profilem zaufanym

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 2019 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	151 574,42	186 714,75
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	31 180,00	11 870,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	120 394,42	135 095,75
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		39 749,00
B.	Koszty działalności statutowej	139 739,02	181 180,62
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	139 739,02	141 418,62
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		39 762,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	11 835,40	5 534,13
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu	624,90	6,22
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	11 210,50	5 527,91
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)	10 754,52	5 527,91
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	10 754,52	5 527,91

Data sporządzenia: 30 marca 2020 r.
Sporządził: Bartłomiej Kielak

Podpisano profilem zaufanym

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 2019 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 37 655,02 zł są środki na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 - 2) Należnościami krótkoterminowymi w wysokości 9 037,21 zł są:
 - o 8 947,90 zł należnych Stowarzyszeniu płatności za faktury;
 - o 89,31 zł zaliczek pobranych przez działaczy Stowarzyszenia.
 - 1) Zobowiązaniami krótkoterminowymi w wysokości 1 129,61 zł są rozrachunki z działaczami Stowarzyszenia.
 - 1) Rozliczeniami międzyokresowymi przychodów w wysokości 26 497,13 zł są:
 - o 11 693,31 zł na organizację szkoleń, warsztatów i spotkań z zakresu uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego;
 - o 9 088,93 zł na organizację obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 3 190,82 zł na organizację spotkań studenckich;
 - o 2 524,07 zł na pozostałą działalność statutową odpłatną pożytku publicznego.
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

- 1) Stowarzyszenie w roku 2019 pobrało 115 zł tytułem składek członkowskich. Otrzymało ponadto darowiznę na cele statutowe na kwotę 10 000 zł oraz darowizny na łączną kwotę 1 755 zł na organizację działalności Chóru Wydziału MIM UW; nie otrzymało natomiast żadnej dotacji.
- 2) Przychodami z działalności odpłatnej pożytku publicznego w wysokości 135 095,75 zł są:
 - o 74 531,00 zł na organizację obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 14 003,79 zł na organizację konferencji „ML in PL” we współpracy ze stowarzyszeniem ML in PL oraz fundacją WHY R?;
 - o 30 000,00 zł na organizację międzynarodowego obozu matematycznego dla młodzieży „Maths Beyond Limits”;
 - o 7 554,43 zł na organizację Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych;
 - o 5 492,04 zł na organizację spływu kajakowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 1 798,40 zł na organizację eliminacji do zawodów programistycznych „Google Hash Code”;
 - o 835,59 zł na organizację spotkań integracyjnych dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 500,00 zł na organizację występów chóru wydziałowego;
 - o 380,50 zł na organizację warsztatów i spotkań z uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego.
- 3) Przychody z pozostałej działalności statutowej w wysokości 39 749,00 zł pochodzą z organizacji bluz wydziałowych dla studentów i pracowników wydziału MIM UW.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

- 1) Kosztami działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w wysokości 141 418,62 zł są:
 - o 74 531,00 zł organizacji obozu zerowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 33 272,77 zł organizacji obozu matematycznego dla młodzieży „Maths Beyond Limits”;
 - o 14 003,79 zł organizacji konferencji „ML in PL” we współpracy ze stowarzyszeniem ML in PL oraz fundacją WHY R?;
 - o 7 554,43 zł organizacji Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych;
 - o 7 492,14 zł organizacji spływu kajakowego dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 1 798,40 zł organizacji eliminacji do zawodów programistycznych „Google Hash Code”;
 - o 1 550,00 zł organizacji występów chóru wydziałowego;
 - o 835,59 zł organizacji spotkań integracyjnych dla studentów wydziału MIM UW;
 - o 380,50 zł organizacji warsztatów i spotkań z uczenia maszynowego we współpracy z Kołem Naukowym Uczenia Maszynowego.
- 2) Koszty z pozostałej działalności statutowej w wysokości 39 762,00 zł pochodzą z organizacji bluz wydziałowych dla studentów i pracowników wydziału MIM UW.
- 3) Pozostałe koszty poniesione w roku 2019 w wysokości 6,22 zł to koszty ogólne zarządu.

6. Wysokość funduszu statutowego wynosi 0,00 zł i nie zmieniła się w stosunku do roku 2018.

Podpisano profilem zaufanym

Data sporządzenia: 30 marca 2020 r.
Sporządził: Bartłomiej Kielak