

STOWARZYSZENIE 61

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

tel. 022 6211030

61@art61.pl

NIP: 7010038976

Stowarzyszenie 61

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
REGON 140419408

Sprawozdanie Finansowe
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2016 rok

I. Informacje Ogólne

1.1 Nazwa, siedziba i adres organizacji

Siedziba:
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

Biuro:
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa

STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

1.2 Organ rejestrowy, podatkowy numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS – 0000244561

Data rejestracji w KRS – 18.11.2005

Data ostatniego wpisu – 22.04.2016

NIP: 701 00 38 976

REGON - 140419408

1.3 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - 91 332

2. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

4. Stowarzyszenie stosuje uproszczone zasady sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianych dla jednostek mikro z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

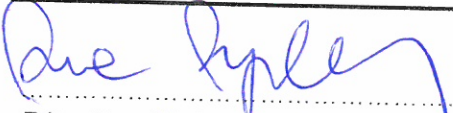
Wycena aktywów i pasywów została dokonana w sposób zapewniający ich realność i zgodność z dokumentacją źródłową.

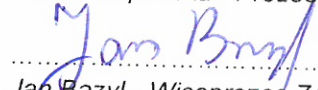
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

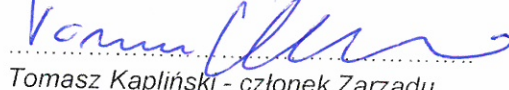
II. Informacje uzupełniające

- 1) zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnione w bilansie – nie zaciągano
- 2) zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – brak takich zobowiązań
- 3) zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących (w tym zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju) – nie wypłacono/nie udzielano
- 4) udziały (akcje) własne – nie ma
- 5) rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przedstawia poniższa tabela

Wynik finansowy	- 37.205,04 PLN
1. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	115,92 PLN
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	115,92 PLN
2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu:	0,- PLN
Wynik podatkowy	- 37.089,12 PLN


Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu


Jan Bazył - Wiceprezes Zarządu


Tomasz Kapliński - członek Zarządu

STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

Warszawa, marca 2017 r.

Stowarzyszenie 61

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.

	2015	2016
AKTYWA		
Aktywa trwałe	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Aktywa obrotowe	272 038,40	29 914,76
Zapasy	-	-
Należności krótkoterminowe	-	-
z tytułu dostaw i usług	160 393,13	28 681,39
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	146 830,59	15 118,85
inne	-	-
	13 562,54	13 562,54
Inwestycje krótkoterminowe	-	-
- udzielone pożyczki	111 645,27	1 233,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	-
	111 645,27	1 233,37
Rozliczenia międzyokresowe	-	719,50
Suma aktywów	272 038,40	30 634,26
PASYWA	2015	2016
Fundusze własne	4 288,74	(32 916,30)
Fundusz statutowy	-	-
Fundusz zapasowy	4 975,49	4 975,49
Wynik finansowy lat ubiegłych	-	(686,75)
Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	(686,75)	(37 205,04)
nadwyżka przychodów nad kosztami	-	-
nadwyżka kosztów nad przychodami	(686,75)	(37 205,04)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 067,99	63 550,56
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Zobowiązania długoterminowe	7 233,36	7 233,36
Zobowiązania krótkoterminowe	132 834,63	56 317,20
kredyty i pożyczki	-	20 000,00
z tytułu dostaw i usług	123 162,30	28 056,36
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 672,33	8 260,84
z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe bierne	127 681,67	-
Suma pasywów	272 038,40	30 634,26

Warszawa, 30 marca 2017 r.

Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu

Jan Bazyl - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kapliński - członek Zarządu

STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

Stowarzyszenie 61

Rachunek zysków i strat

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

	2015	2016
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z nimi	726 204,32	458 731,91
Przychody z działalności statutowej	725 604,32	458 331,91
Inne przychody określone statutem, w tym:	600,00	400,00
- składki	600,00	400,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:	723 039,16	495 431,75
Amortyzacja	8 112,00	1 111,50
Koszty działalności statutowej	8 112,00	1 111,50
Koszty działalności administracyjnej	-	-
Zużycie materiałów i energii	4 050,48	2 830,59
Koszty działalności statutowej	3 949,45	2 759,66
Koszty działalności administracyjnej	101,03	70,93
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	448 523,74	366 926,03
Koszty działalności statutowej	448 523,74	366 926,03
Koszty działalności administracyjnej	-	-
Pozostałe koszty	262 352,94	124 563,63
Koszty działalności statutowej	261 957,62	123 345,73
Koszty działalności administracyjnej	395,32	1 217,90
Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,65	6 061,52
Aktualizacja wartości aktywów	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	-	-
Przychody finansowe	0,65	3 242,68
Zyski nadzwyczajne	-	2 818,84
Pozostałe koszty i straty, w tym:	3 852,56	6 566,72
Aktualizacja wartości aktywów	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-
Koszty finansowe	-	-
Straty nadzwyczajne	3 852,56	6 566,72
Podatek dochodowy	-	-
Wynik finansowy netto ogółem (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości) w tym:		
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	(686,75)	(37 205,04)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	(686,75)	(37 205,04)

Warszawa, 30 marca 2017 r.

Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu

Jan Bązyl - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kapliński - członek Zarządu

STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

Uchwała Nr 1/2017
Zarządu Stowarzyszenia 61
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 61 za 2016 rok

na podstawie § 26 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia 61 postanawia się co następuje:

§ 1

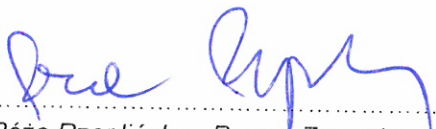
1. Przyjmuje się Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 61 w 2016 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

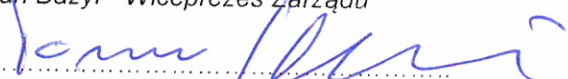
Zarząd Stowarzyszenia 61 rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia 61 aby stratę za rok 2016 rozliczyć z funduszu zapasowego (4.288,74 zł) i przychodów przyszłych okresów (32.916,30 zł.)

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu


Jan Bazyl - Wiceprezes Zarządu


Tomasz Kapliński - członek Zarządu

STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

Uchwała Nr 1 /2017

Zwyczajnego Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia 61

z dnia 20.08 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 61 za 2016 rok

na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia 61 postanawia się co następuje:

§ 1

- Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2016 r., na które składa się:
- rachunek zysków i strat za okres 01.01 – 31.12.2016 r. wykazujący nadwyżkę nad kosztami w kwocie ujemnej (stratę) - 37.205,04 PLN;
 - bilans Stowarzyszenia – sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.634,26 PLN;
 - informacje ogólne i uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2016 r.

§ 2

Stratę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały rozliczyć następująco:

- kwotę 4.288,74 zł. pokryć z funduszu zapasowego,
- kwota 32.916,30 zł. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania



Komisja Uchwał



STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976