

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2013 rok

1 Wprowadzenie

STOWARZYSZENIE 61

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

1.1 Nazwa, siedziba i adres organizacji

Stowarzyszenie 61

Siedziba:

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

Biuro:

ul. Koszykowa 24/12,
00-553 Warszawa.

1.2 Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych.

1.3 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

91 332

1.4 Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

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 dokonania ostatniego wpisu – 24.09.2010

REGON - 140419408

1.5 Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja w dniu sporządzenia:

Róża Rzeplińska – Prezes Zarządu
Jan Bazyl – Wice Prezes Zarządu
Tomasz Kapliński – Członek Zarządu



1.6 Określenie celów statutowych organizacji

Cele statutowe stowarzyszenia określa § 7 statutu, który stanowi:

1. Celem stowarzyszenia jest wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w wyborach oraz monitorowanie życia publicznego, a w szczególności:

- a) promowanie świadomego uczestnictwa obywateli w wyborach powszechnych,
- b) zachęcanie do korzystania z czynnego prawa wyborczego,
- c) zwiększanie wiedzy wyborców o kandydatach i partiach politycznych,
- d) mobilizowanie kandydatów i partii politycznych do zajmowania jasnego stanowiska w sprawach publicznych,
- e) monitorowanie działalności osób pełniących funkcje publiczne,
- f) działania na rzecz przejrzystości wyborów w tym finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych,
- g) edukacja obywatelska, polityczna i patriotyczna,
- h) promowanie mechanizmów demokratycznych w życiu publicznym,
- i) zwiększanie udziału obywateli w procesach demokratycznych,
- j) działania na rzecz jawności i uczciwości w życiu publicznym,
- k) rozwój społeczeństwa informacyjnego zwłaszcza w zakresie swobodnego i równego dostępu do informacji.

Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez następujące działania:

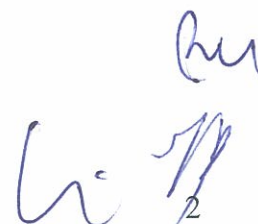
- 1) Zbieranie i przetwarzanie danych i informacji o osobach kandydujących w wyborach.
- 2) Kampanie informacyjne promujące aktywne i świadome uczestnictwo w wyborach powszechnych.
- 3) Prowadzenie baz danych i serwisów internetowych.
- 4) Opracowywanie i upowszechnianie raportów i analiz na temat programów i działalności partii politycznych, komitetów wyborczych, polityków i osób pełniących obieralne funkcje publiczne oraz kandydatów biorących udział w wyborach.
- 5) Współpracę z innymi instytucjami, w tym mediami na rzecz edukacji wyborców i zwiększenia przejrzystości procesów wyborczych.
- 6) Organizowanie i prowadzenie biura Stowarzyszenia.

1.7 Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Nie dotyczy

1.8 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a smaller one with the number 2 below it.

1.9 Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

nie dotyczy

1.10 Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

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.

1.11 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 oborowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, 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.

2 Informacja dodatkowa

W 2011 roku księga handlowa była prowadzona za pomocą programu RAKS 2000 przez p. Bartłomieja Strzeleckiego.

2.1 Aktywa Stowarzyszenia

Aktywa Stowarzyszenia na koniec roku 2013 wyniosły **13.103,82 PLN** i składał się na nie:



- **Majątek (aktywa) trwałe bez wartości księgowej**

Szczegółowy wykaz majątku trwałego stanowi załącznik nr 1 do informacji

- **Majątek (aktywa) obrotowy o łącznej wartości 13.103,82 PLN.** Jego części składowe stanowiły:

- **należności krótkoterminowe o łącznej wartości 4.284,16 PLN**

Szczegółowy wykaz zobowiązań krótkoterminowych stanowi załącznik nr 2 do informacji


 3

- **środki pieniężne (inwestycje krótkoterminowe) 5.702,02 PLN :**
 - 209,52 - gotówka w kasie
 - 5.492,50 - środki pieniężne na bieżącym rachunku w Banku BZ WBK S.A.

- **Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 3.117,64 PLN**

Wydatki poniesione w 2013 roku a dotyczące zdarzeń roku przyszłego (m. in. abonamenty za serwis gospodarczy za okres od 1 stycznia 2014 r.).

2.2 Pasywa stowarzyszenia

Pasywa stowarzyszenia na koniec roku wyniosły **13.103,82 PLN** i jego części składowe stanowiły:

- **Fundusze własne o łącznej wartości – 19.733,76 PLN**
 - – 4.413,23 PLN nierozliczona strata z lat ubiegłych,
 - – 15.320,53 PLN wynik finansowy 2013 roku (strata).

- **Zobowiązania krótkoterminowe o łącznej wartości 26.321,31 PLN**

Szczegółowy wykaz zobowiązań krótkoterminowych stanowi załącznik nr 3 do informacji

- **Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 6.516,27 PLN**

Zgromadzone środki grantodawców dotyczące projektów kontynuowanych w 2014 roku.

2.3 Rachunek zysków i strat

W 2013 roku Stowarzyszenie odnotowało stratę w kwocie 15.320,53 PLN.

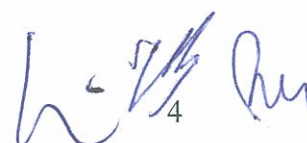
2.3.1 Przychody

Zgodnie § 30 Statutu „majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. Wpływy ze składek członkowskich;
2. Darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
3. Dotacje, subwencje, kontrakty, granty;
4. Wpływy z działalności statutowej, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
5. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

Łączne przychody uzyskane w 2013 roku wyniosły 340.464,36 PLN

Szczegółowy wykaz przychodów stanowi załącznik nr 4 do informacji.



4

2.3.2 Koszty

Łączne koszty działalności w 2013 roku wyniosły 355.785,89 PLN

Szczegółowy wykaz kosztów stanowi załącznik nr 5 do informacji.

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przedstawia

Wynik finansowy netto	- 15.320,53 PLN
1. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	274,46 PLN
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	274,46 PLN
2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu:	0,- PLN
Wynik podatkowy	- 15.046,07 PLN

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie składało żadnych zobowiązań.

Warszawa, 24 marca 2014 r.



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

załącznik nr 1 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2013

Wykaz majątku trwałego na dzień 31.12.2013 r.

Razem - zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

lp	nazwa	zakup		umorzenia		Saldo
		data	cena	przed 2013	2013	
1	laptop Toshiba	30.01.07.	4 160,01 zł	4 160,01 zł	- zł	- zł
2	laptop Lenovo		3 197,05 zł	3 197,05 zł	- zł	- zł

Warszawa, 24.03.2014.

załącznik nr 2 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2013

Wykaz należności na dzień 31.12.2013 r.

lp	nazwa kontrahenta	dokument		termin płatności	wartość	konto
		podstawa	opis			
1	ZGN, ADK Nr 11 Warszawa	umowa najmu	depozyt lokal	- - -	2 311,23 zł	243-002
2	ZGN, ADK Nr 11 Warszawa	umowa najmu	nadpłata czynszu	- - -	1 972,93 zł	243-002
Razem					4 284,16 zł	

Warszawa, 24.03.2014.

załącznik nr 3 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2013

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

lp	nazwa	dokument		termin płatności	wartość	konto
		data	podstawa			
1	Kapliński Tomasz	19.12.2013.	umowa pożyczki	28.02.2014.	15 000,00 zł	232-003
2	Lexis Nexis sp. z o.o.	30.08.2013.	FV Fa/00022026/2013	raty 2013	3 507,34 zł	201-008
3	Etop sp. z o.o.	02.12.2013.	FV F/4612/13	10.12.2013.	1 094,70 zł	201-010
4	RWE Polska	31.12.2013.	FV 2240041741135	20.01.2014.	271,48 zł	201-012
5	1 Urząd Skarbowy Śródmieście	30.12.2013.	nalicz. zal. PDOF 12/13	20.01.2014.	1 681,00 zł	220-001
6	ZUS	30.12.2013.	nalicz. skl. ZUS za 12/13	15.01.2014.	4 766,79 zł	220-001
Razem					26 321,31 zł	

Warszawa, 24.03.2014.

załącznik nr 4 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2013

Zestawienie przychodów

lp	rodzaj przychodu	kwota
1	przychody z działalności statutowej	338 070,98 zł
I	składki członkowskie	400,00 zł
II	inne przychody określone statutem	337 670,98 zł
*	dotacje i przychody zadań zleconych	332 570,98 zł
a)	dotacje:	332 570,98 zł
	- Parlament Europejski	95 208,60 zł
	- Fundacja Batorego - dotacja instytucjonalna	75 000,00 zł
	- MPiPS, FIO	72 808,00 zł
	- Ministerstwo Spraw Zagranicznych	52 400,00 zł
	- CEE Trust 10	35 404,38 zł
	- Stowarzyszenie Szkoła Liderów	1 750,00 zł
b)	pozostałe wpłaty	- zł
*	darowizny	5 100,00 zł
2	pozostałe przychody	2 103,53 zł
	- pozostałe przych. operac.	2 103,53 zł
3	przychody finansowe	290,85 zł
Razem		340 465,36 zł

Warszawa, 24.03.2014.

załącznik nr 5 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2013

Zestawienie kosztów

lp	rodzaj kosztu	k o s z t y		
		ogólnego Zarządu	zad. zlecone	RAZEM
1	wynagrodzenia w tym:	1 860,00 zł	276 360,75 zł	278 220,75 zł
	- umowy o pracę	- zł	162 973,60 zł	162 973,60 zł
	- umowy zlecenia i o dzieło	1 860,00 zł	113 387,15 zł	115 247,15 zł
2	świadczenia na rzecz pracowników	1 028,15 zł	32 009,15 zł	33 037,30 zł
3	amortyzacja	- zł	- zł	- zł
4	zużycie materiałów, w tym:	654,51 zł	2 291,01 zł	2 945,52 zł
	- materiał	633,01 zł	961,83 zł	1 594,84 zł
	- mat. sponywyne	21,50 zł	113,13 zł	134,63 zł
	- wyposażenie	- zł	- zł	- zł
	- energia elektr.	- zł	1 216,05 zł	1 216,05 zł
5	usługi obce, w tym:	109,66 zł	40 399,36 zł	40 509,02 zł
	- czynsze za lokale	- zł	9 661,35 zł	9 661,35 zł
	- usługi telekomunik. i internet	2,26 zł	5 018,27 zł	5 020,53 zł
	- przejazdy, transport	- zł	35,90 zł	35,90 zł
	- usługi poligraficzne	- zł	362,00 zł	362,00 zł
	- opłaty pocztowe	78,65 zł	- zł	78,65 zł
	- koszty bankowe	28,75 zł	315,00 zł	343,75 zł
	- ubezpieczenia	- zł	- zł	- zł
	- pozostałe usługi	- zł	25 006,84 zł	25 006,84 zł
6	podatki i opłaty	609,00 zł	- zł	609,00 zł
	- opłaty sądowe i skarbowe	300,00 zł	- zł	300,00 zł
	- podatki	309,00 zł	- zł	309,00 zł
7	pozostałe wydatki	- zł	- zł	- zł
	- podróże służbowe	- zł	- zł	- zł
	- inne pozostałe wydatki	- zł	- zł	- zł
KOSZTY STATUTOWE RAZEM		4 261,32 zł	351 060,27 zł	355 321,59 zł
7	koszty finansowe	450,22 zł	- zł	450,22 zł
8	pozostałe koszty operac.	14,08 zł	- zł	14,08 zł
KOSZTY RAZEM		4 725,62 zł	351 060,27 zł	355 785,89 zł

Warszawa, 24.03.2014.

Wynik - 15 320,53 zł

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

BILANS STOWARZYSZENIA 61 ZA 2013 ROK

A K T Y W A	2012	2013	P A S Y W A	2012	2013
A. MAJĄTEK TRWAŁY			A. FUNDUSZE WŁASNE		
1. Rzeczowy majątek trwały	-	-	1. Fundusz statutowy i zapasowy	3 139,91 zł	19 733,76 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	2. Wynik lat ubiegłych	-	-
3. Finansowy majątek trwały	-	-	2. Wynik finansowy netto	3 139,91 zł	4 413,23 zł
			- nadwyżka przychodów nad kosztami	-	-
			- nadwyżka kosztów nad przychodami	-	15 320,53 zł
B. MAJĄTEK OBROTOWY	30 950,96 zł	9 986,18 zł	B. REZERWY	-	-
1. Zapasy rzecz. składników maj. obrot.			C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	-	-
2. Należności i roszczenia	6 811,23 zł	4 284,16 zł	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 744,58 zł	26 321,31 zł
3. Środki pieniężne	24 139,73 zł	5 702,02 zł	1. Zobowiązania	3 744,58 zł	26 321,31 zł
C. Rozliczenia międzyokresowe czynne	3 784,77 zł	3 117,64 zł	E. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE BIERNE		
			I PRZYCHODZY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	35 404,38 zł	6 516,27 zł
SUMA AKTYWÓW	34 735,73 zł	13 103,82 zł	SUMA PASYWÓW	36 009,05 zł	13 103,82 zł

Warszawa, 24.03.2014.

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



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA 61

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

	2012	2013
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	322 783,58	338 070,98
- składki	-	400,00
- inne	322 783,58	337 670,98
B. KOSZT REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	322 783,58	351 060,27
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	-	12 989,29
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	471,50	4 261,32
1. Zużycie materiałów	60,00	654,51
2. Usługi obce	7,50	109,66
3. Podatki i opłaty	404,00	609,00
4. Wynagrodzenia z narzutami	-	2 888,15
5. Amortyzacja	-	-
6. Pozostałe	-	-
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (nie wymienione w A i G)	-	2 103,53
F. POZOSTAŁE KOSZTY (nie wymienione w B, D i H)	2 591,10	14,08
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 976,63	260,85
H. KOSZTY FINANSOWE	1 187,35	450,22
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI (C-D+E-F+G-H)	- 1 273,32	- 15 350,53
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
K. PODATEK DOCHODOWY	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I+J.1.-J.2.)	- 1 273,32	- 15 350,53

Warszawa, 24.03.2014.

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