

## Sprawozdanie Finansowe

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **stowarzyszenie tutajteraz**

Kraj:	Polska	Województwo:	mazowieckie
Powiat:	Siedlce	Gmina:	Siedlce
Ulica:	Mała		
nr domu	1	nr lokalu	19
Miejscowość:	Siedlce	Kod pocz.	08-110
		Poczta:	Siedlce

#### Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 821-22-76-188 KRS: 94477

#### 2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony)

#### 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

1.01.2018

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

31.12.2018

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

31.03.2019

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

#### 4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

#### 5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

stowarzyszenie tutajteraz

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	1.01.2018 2	31.12.2018 3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>17 234,95</b>	<b>13 211,98</b>
I. Zapasy	15 776,71	12 974,64
II. Należności krótkoterminowe	1 064,80	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	393,44	237,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>17 234,95</b>	<b>13 211,98</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>10 130,60</b>	<b>8 068,92</b>
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 049,61	10 130,60
IV. Zysk (strata) netto	4 080,99	-2 061,68
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 104,35</b>	<b>5 143,06</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 104,35	5 143,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>17 234,95</b>	<b>13 211,98</b>

**stowarzyszenie tutajteraz**

**Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018**

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>189 290,22</b>	<b>113 933,65</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	103 588,74	51 637,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	85 701,48	62 296,65
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>180 940,91</b>	<b>119 050,07</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	180 940,91	51 950,51
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	67 099,56
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>8 349,31</b>	<b>-5 116,42</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	7 188,00	9 619,84
E.	Koszty działalności gospodarczej	7 272,31	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>-84,31</b>	<b>9 619,84</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>4 175,64</b>	<b>7 444,29</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>4 089,36</b>	<b>-2 940,87</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	870,97
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	25,20
L.	Koszty finansowe	8,37	16,98
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>4 080,99</b>	<b>-2 061,68</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>4 080,99</b>	<b>-2 061,68</b>

## Informacja dodatkowa

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;**

Organizacja 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;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych oraz gotówka z kasie. Stowarzyszenie posiada na wyposażeniu komputer o wartości początkowej 3000,00 zł, zamortyzowany z całej kwocie. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów i usług (łącznie 2838,82) oraz należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (538,00 zł) oraz składek ZUS (1766,24 zł) z terminem zapłaty przypadającym w następnym roku bilansowym.

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego **51 637,00 zł**

DOTACJE

- dotacja Urzędu Miasta Siedlce proj. **Ekologiczny pokój zagadek** – warsztaty ekologiczne dla dzieci 2 500,00 zł

- dotacja Urzędu Miasta Siedlce proj. **Siedlce w XX-leciu międzywojennym** 3 650,00 zł

- dotacja proj. Siedlecki plener dla dzieci 2 400,00 zł

- dotacja Fundacji Edukacja dla Demokracji projekt. Wszyscy jesteśmy dziećmi 5 000,00 zł

- dotacja Fundacji PZU 20 673,00 zł

razem dotacje **34 223,00 zł**

- DAROWIZNY

Fundacja Orlen Dar Serca 5 000,00 zł

Darowizny od os. prywatnych 9 414,00 zł

	Razem darowizny	<b>14 414,00 zł</b>
Pozostałe przychody		3 000,00 zł
Gmina Zbuczyn		
<b>II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>		<b>62296,65</b>
- dotacja Województwa Mazowieckiego proj. Pierwsze Kroki Wolontariuszy		28 000,00 zł
- dotacja Urzędu Miasta Siedlce proj. Architektura Siedlec"		2 000,00 zł
- dotacja Urzędu Miasta Siedlce "Techniki dramowe"		2 000,00 zł
- dotacja Urzędu Miasta Siedlce "Zastosowanie dramy"		2 000,00 zł
- dotacja Fundacji PZU "Pierwsze kroki..."		2 999,97 zł
	Razem dotacje zw. Z odpł. dz. p.p..	<u>36 999,97 zł</u>
- sprzedaż wydawnictw (książki)		6 996,88 zł
- sprzedaż gry planszowej Miasteczko		1 353,80 zł
- sprzedaż usług (warsztaty)		8 577,00 zł
- opłaty uczestników za warsztaty		8 369,00 zł
- przychody działalności gospodarczej		<b>9 619,84 zł</b>

#### 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:		
<b>I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>		<b>51950,51</b>
<b>1. Ekologiczny pokój zagadek – warsztaty ekologiczne dla dzieci</b>		
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce		2 500,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych:		612,30 zł
		<u>3 112,30 zł</u>
<b>2. Siedlce w XX-leciu międzywojennym – wystawa</b>		
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce		3 650,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych:		1 510,01 zł
		<u>5 160,01 zł</u>
<b>3. Siedlecki plener dla dzieci</b>		
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce		2 400,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych:		567,59 zł
		<u>2 967,59 zł</u>
<b>4. Wszyscy jesteście dziećmi</b>		
- koszty sfinansowane z dotacji Fundacja Edukacja dla Demokracji		5 000,00 zł
- koszty sfinansowane z darowizn		804,80 zł
		<u>5 804,80 zł</u>
<b>5. Wydanie gry planszowej „VI wieków historii. Zbuczyn 1418-2018”</b>		
- koszty sfinansowane z dotacji z dotacji Fundacji PZU		20 673,00 zł
- koszty sfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zbuczyn		3 000,00 zł

- koszty finansowane ze środków własnych:	298,75 zł
	<u>23 971,75 zł</u>
6. Siedlce w XX-leciu międzywojennym	
- koszty sfinansowane z dotacji Fundacji Banku Zachodniego	5 000,00 zł
- koszty finansowane z darowizn:	1 296,78 zł
	<u>6 296,78 zł</u>
7. Turnieje w grę planszową Miasteczko	
-koszty sfinansowane z dotacji UM Siedlce	3 500,00 zł
- płatne ze środków własnych	1 137,28 zł
	<u>4 637,28 zł</u>
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	<b>67099,56</b>
1- proj. edukacyjny Pierwsze Kroki Wolontariuszy (2018) koszty poniesione z dotacji Województwa Mazowieckiego	28 000,00 zł
koszty poniesione z wpłat uczestników	1 275,00 zł
koszty poniesione z darowizn	4 568,17 zł
	<u>33 843,17 zł</u>
- proj. Architektura Siedlec koszty poniesione z dotacji UM Siedlce	2 000,00 zł
koszty poniesione w wpłat uczestników	838,04
	<u>2 838,04 zł</u>
- proj. Techniki dramowe w pracy z grupą koszty poniesione z dotacji UM Siedlce	2 000,00 zł
koszty poniesione w wpłat uczestników	1160,48
	<u>3 160,48 zł</u>
- projekt Zastosowanie dramy	
koszty poniesione z dotacji UM Siedlce	2 000,00 zł
koszty poniesione z wpłat uczestników	1 123,88 zł
	3123,88
Warsztaty plastyczne w Galerii Kultura	7623,23
<a href="http://www.kulturasiedlecka.pl">Koszt prowadzenia strony www.kulturasiedlecka.pl</a>	8619,84
Koszt nabycia publikacji	7890,92

**6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

**7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;**

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

**8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działania statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego