

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:

1.01.2019

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

31.12.2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

30.06.2019

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 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	1.01.2018 2	31.12.2018 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
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. AKTYWA OBROTOWE	13 211,98	21 410,13
I. Zapasy	12 974,64	14 431,30
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	237,34	6 978,83
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	13 211,98	21 410,13

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	8 068,92	8 946,02
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 130,60	8 068,92
IV. Zysk (strata) netto	-2 061,68	877,10
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 143,06	12 464,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 143,06	12 464,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	13 211,98	21 410,13

Stowarzyszenie tutajteraz

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	113 933,65	198 227,62
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	51 637,00	177 832,22
	dotacje		140 024,22
	darowizny		31 808,00
	pozostałe		6 000,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	62 296,65	20 395,40
	Sprzedaż wydawnictw/książki		3 805,60
	Sprzedaż gry		570,00
	dotacje		1 500,00
	Opłaty uczestników i animacje		14 519,80
	Darowizny		0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	119 050,07	188 225,64
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	51 950,51	163 090,47
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	67 099,56	25 135,17
	Warsztaty		19 803,19
	Wydawnicza		5 331,98
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-5 116,42	10 001,98
D.	Przychody z działalności gospodarczej	9 619,84	7 946,43
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	9 619,84	7 946,43
G.	Koszty ogólnego zarządu	7 444,29	17 050,77
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2 940,87	897,64
I.	Pozostałe przychody operacyjne	870,97	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	25,20	0,00
L.	Koszty finansowe	16,98	20,54
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-2 061,68	877,10
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-2 061,68	877,10

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: Uzupelniające 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) **Uzupelniające 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

146 024,22 zł

DOTACJE

Dotacje Urzędu Miasta Siedlce

1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Siedlce w XX-leciu Międzywojennym

2 000,00 zł

2. Warsztaty upcyklingu

1 500,00 zł

3. Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe dla dzieci (wiosna 2019)

2 000,00 zł

4. Siedlce – historia dla najmłodszych

7 500,00 zł

5. Zmieniamy świat na lepszy	3 500,00 zł
6. Kameralne spotkania dla najmłodszych	2 000,00 zł
7. Wakacje z kulturą	1 500,00 zł
8. Ekologiczny pokój zagadek warsztaty dla dzieci	1 500,00 zł
Dotacja Fundacji Edukacja dla Demokracji	
1. Zmieniamy świat na lepszy	8 000,00 zł
Dotacja Fundacji PZU	
1. Historia małej ojczyzny w grze planszowej	30 495,50 zł
Dotacje Zarządu Województwa Mazowieckiego:	
1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Siedlce w XX-leciu międzywojennym	25 000,00 zł
2. Matematyka na planszy (2019)	14 000,00 zł
3. Artyści blisko natury	30 000,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	
1. Fauna i flora w mieście	11 028,72 zł
	razem dotacje 140 024,22 zł
- DAROWIZNY	31 808,00 zł
	- zł
Pozostałe przychody	6 000,00 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	20395,4
- dotacja Urzędu Miasta Siedlce proj. Wakacje z kulturą	1 500,00 zł
- sprzedaż wydawnictw (książki)	3 805,60 zł
- sprzedaż gry planszowej Miasteczko	570,00 zł
- sprzedaż usług i opłaty uczestników	14 519,80 zł
III Przychody z działalności gospodarczej	
- przychody działalności gospodarczej	7 946,43 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	163090,47
1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Siedlce w XX-leciu Międzywojennym	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce	2 000,00 zł

- koszty finansowane ze środków własnych:	1 007,47 zł
	3 007,47 zł
2. Warsztaty upcyklingu	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce	1 500,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych:	730,13 zł
	2 230,13 zł
3. Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe dla dzieci (wiosna 2019)	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce	2 000,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych:	853,67 zł
	2 853,67 zł
4. Siedlce – historia dla najmłodszych	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce	7 500,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych:	0,01 zł
	7 500,01 zł
5. Zmieniamy świat na lepszy	
- koszty sfinansowane z dotacji z dotacji Fundacji Edukacjaa dla Demokracji	8 000,00 zł
- koszty sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Siedlce	3 500,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych:	557,05 zł
	12 057,05 zł
6. Siedlce w XX-leciu międzywojennym	
- koszty sfinansowane z dotacji Fundacji Orlen dar Serca	5 000,00 zł
- koszty finansowane z darowizn:	7,26 zł
	5 007,26 zł
7. Matematyka na planszy (2019)	
- koszty sfinansowane z dot. Zarz. Woj. Mazowieckiego	14 000,00 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	1 458,70 zł
	15 458,70 zł
8. Historia małej ojczyzny w grze planszowej	
- koszty sfinansowane z dotacji Fundacji PZU	30 495,50 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	3 800,00 zł
	34 295,50 zł
9. Ekologiczny pokój zagadek – warsztaty ekologiczne dla dzieci	
- koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce	1 500,00 zł
- koszty finansowane ze środków własnych:	200,00 zł
	1 700,00 zł
10. Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Siedlce w XX-leciu międzywojennym	
- koszty sfinansowane z dot. Zarz. Woj. Mazowieckiego	25 000,00 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	2 362,36 zł
	27 362,36 zł
11. Artyści blisko natury	
- koszty sfinansowane z dot. Zarz. Woj. Mazowieckiego	30 000,00 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	4 668,31 zł
	34 668,31 zł
12. Kameralne spotkania dla najmłodszych	
- koszty sfinansowane z dot. Urzędu Miasta Siedlce	2 000,00 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	100,00 zł

	2 100,00 zł
13. Fauna i flora w mieście	
- koszty finansowane z dot. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	11 028,72 zł
- koszty sfinansowane ze środków własnych	3 821,29 zł
	14850,01
<hr/>	
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	27333,17
1. Wakacje z kulturą - cykl warsztatów dla dzieci	- zł
koszty poniesione z wpłat uczestników	1 791,84 zł
koszty poniesione z dotacji Urzędu Miasta Siedlce	1 500,00 zł
	<hr/>
	3 291,84 zł
Pozostałe koszty:	
Warsztaty plastyczne w Galerii Kultura	16511,35
Działalność wydawnicza	2198
Koszt nabycia publikacji	3133,98
Koszty działalności gospodarczej	0

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 działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego