

Stowarzyszenie 61

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Numer KRS: 0000244561

NIP: 7010038976

REGON: 140419408

*Janina 7/3*¹

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Stowarzyszenie ma siedzibę w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5.
Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie przy ul. Wareckiej 4/6.
2. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000244561; data rejestracji w KRS: 18.11.2005; data dokonania ostatniego wpisu: 22.04.2016; NIP: 7010038976; REGON: 140419408.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 94.99.Z.
4. Czas trwania działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
6. Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg wzoru określonego w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości. Wykazane w bilansie na 31.12.2019 r. aktywa i pasywa, wyceniono przy zastosowaniu następujących metod wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
 - 1) wartości niematerialne i prawne, według cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - 2) środki trwałe, według cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - 3) środki trwałe w budowie, w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - 4) inwestycje długoterminowe / nieruchomości /, według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - 5) należności, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;
 - 6) zobowiązania, w kwocie wymagającej zapłaty;
 - 7) rezerwy, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
 - 8) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa, w wartości nominalnej;
 - 9) zapasy wyrobów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia nie wyższego aniżeli cena sprzedaży netto;
 - 10) zapasy materiałów według cen zakupu;
 - 11) kredyty i pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty.

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. Zaliczki i kredyty udzielone** 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. Struktura zrealizowanych przychodów** przedstawia się następująco:

1) granty (dotacje)

Granty (dotacje) na działalność statutową, w tym:	2018	2019
	557.712,17	546.862,26
<i>Google DNI (302Polityka sp. z o.o.)</i>	210.893,18	183.747,80
<i>Open Society Foundation</i>	93.437,50	93.177,50
<i>German Marshall Foundation</i>	82.617,09	-
<i>Fundacja im. Stefana Batorego</i>	71.165,49	100.000,00
<i>Fundusz Wyszehradzki</i>	41.681,14	-
<i>Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</i>	21.822,00	-
<i>Gremi Media S.A. Warszawa</i>	10.000,00	39.465,00
<i>Fundusz Obywatelski</i>	-	40.000,00
<i>Innowacje w Polityce (Globecode)</i>	-	8.000,00
<i>Google PL</i>	-	44.279,69
<i>Front Europejski</i>	-	11.999,11
<i>Fundacja WWF Polska</i>	-	11.000,00
<i>Bad News B.V.</i>	-	12.193,16
<i>Fundacja Gdańska</i>	-	3.000,00

ky₃
li

7/16

2) inne przychody

Inne przychody	2018	2019
	446.725,22	476.218,31
1. Składki członkowskie	2.300,00	2.100,00
2. Darowizny na działalność statutową, w tym:	444.425,22	474.118,31
- darowizny przeznaczone na program Obywatele w wyborach	381.439,18	382.939,90
- pozostałe darowizny na działalność statutową	62.986,04	91.178,41

3) przychody przyszłych okresów

Przychody przyszłych okresów, w tym:	2018	2019
	216.060,82	532.831,97
- rezerwa amortyzacja WNiP – system CMR	112.750,00	51.250,00
- rezerwa na koszty lat następnych	103.310,82	51.655,38
- rezerwa amortyzacja WNiP – Mam prawo wiedzieć	-	64.279,81
- rezerwa amortyzacja WNiP – Jawny Lobbying	-	365.646,78

6. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

Koszty, w tym:	2018	2019
	989.988,51	1.072.983,46
- działalność statutowa	984.810,50	1.071.337,80
- koszty ogólnego zarządu	5.178,01	1.645,66

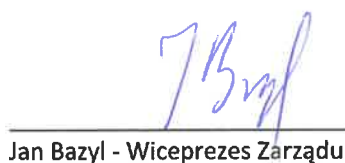
km
wi 4 73

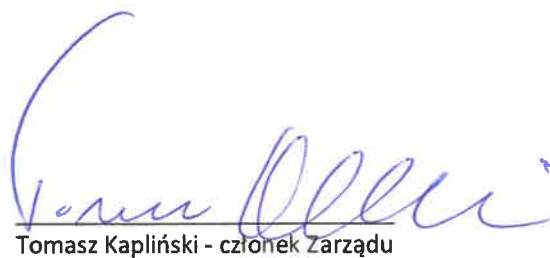
7. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	RAZEM	a) z zysków kapitałowych	b) z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za 2019 rok	2.216,15	0,00	2.216,15
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	188,00	0,00	188,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
H. Straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	2.404,15	0,00	2.404,15
- <i>dochody wolne od podatku - przeznaczone na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4</i>	<i>2.404,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2.404,15</i>
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00

8. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.


Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu


Jan Bazyl - Wiceprezes Zarządu


Tomasz Kapliński - członek Zarządu

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

BILANS**(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)****PODATNIK**STOWARZYSZENIE 61
Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 7010038976**ROK OBRACHUNKOWY**

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

KATARZYNA BOŻEK

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

6 LIPIEC 2020

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Aktywa trwałe	112 750,00	481 176,59
I. Wartości niematerialne i prawne	112 750,00	481 176,59
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	157 943,97	176 671,06
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	102 210,07	139 746,85
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 733,90	36 768,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	156,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	270 693,97	657 847,65

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Fundusz własny	8 216,22	10 432,37
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	8 216,22
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 16 696,87	0,00
IV. Zysk (strata) netto	24 913,09	2 216,15
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 477,75	647 415,28
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 233,36	7 233,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 183,57	107 349,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe	216 060,82	532 831,97
Razem pasywa	270 693,97	657 847,65

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

STOWARZYSZENIE 61
Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 7010038976

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

KATARZYNA BOŻEK

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

6 LIPIEC 2020

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2018-01-01 ÷ 2018-12-31	2019-01-01 ÷ 2019-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	1 004 437,39	1 023 080,57
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 004 437,39	1 023 080,57
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	984 810,50	1 071 337,80
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	984 810,50	1 071 337,80
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	19 626,89	-48 257,23
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	5 178,01	1 645,66
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	14 448,88	-49 902,89
I. Pozostałe przychody operacyjne	218,88	93 796,62
J. Pozostałe koszty operacyjne	171,00	42 493,01
K. Przychody finansowe	11 871,45	1 006,30
L. Koszty finansowe	1 455,12	190,87
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	24 913,09	2 216,15
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	24 913,09	2 216,15

Bożek 75

