

# **Stowarzyszenie 61**

---

**ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa  
NIP 701 00 38 976  
REGON 140419408**

**Sprawozdanie Finansowe  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

*g li 25*

# Stowarzyszenie 61

## Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

### INFORMACJE OGÓLNE

#### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Siedziba:

ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa

Biuro:

ul. Warecka 4/6  
00-040 Warszawa

#### 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 dokonania ostatniego wpisu: 22.04.2016

NIP 701 00 38 976

REGON 140419408

#### 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 91 332

#### 4. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

#### 5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

#### 6. 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.

#### 7. 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  
wi 2019

**8. 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.

## **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. **zobowiązania finansowe**, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnione w bilansie – nie zaciągnano;
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. **struktura zrealizowanych przychodów** przedstawia się następująco:

### **1) granty (dotacje)**

<b>Granty (dotacje) na działalność statutową, w tym:</b>	<b>557.712,17</b>
<i>Google DNI (302Polityka sp. z o.o.)</i>	<i>210.893,18</i>
<i>Open Society Found</i>	<i>93.437,50</i>
<i>German Marshall Foundation</i>	<i>82.617,09</i>
<i>Fundacja im. Stefana Batorego</i>	<i>71.165,49</i>
<i>Fundusz Wyszehradzki</i>	<i>41.681,14</i>
<i>Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</i>	<i>21.822,00</i>
<i>Gremi Media S.A. Warszawa</i>	<i>10.000,00</i>

### **2) inne przychody**

<b>Inne przychody</b>	<b>446.725,22</b>
1. składki członkowskie	2.300,00
2. darowizny na działalność statutową w tym:	444.425,22
– <i>darowizny przeznaczone na program Obywatele w wyborach</i>	<i>381.439,18</i>
– <i>pozostałe darowizny na działalność statutową</i>	<i>62.986,04</i>

W 23 91

### 3) przychody przyszłych okresów

<b>Przychody przyszłych okresów, w tym:</b>	<b>216.060,82</b>
– rezerwa amortyzacja Wartości Niematerialne i Prawne – system CMR	112.750,00
– rezerwa na koszty roku 2019	103.310,82

### 6. struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:


<b>Koszty, w tym:</b>	<b>989.988,51</b>
<i>działalność statutowa</i>	984.810,50
<i>koszty ogólnego zarządu</i>	5.178,01

### 7. rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przedstawia poniższa tabela

<b>Wynik finansowy</b>	<b>24.913,09 PLN</b>
<b>1. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:</b>	143,00 PLN
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	143,00 PLN
<b>2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu:</b>	<b>0,- PLN</b>
<b>Wynik podatkowy</b>	<b>25.056,09 PLN</b>

### 8. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

  
Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu

  
Jan Bazyl - Wiceprezes Zarządu

  
Tomasz Kapliński - członek Zarządu

Warszawa, 30 marca 2019 r.

  
Główny Księgowy  
Bartłomiej Strzelecki

# Stowarzyszenie 61

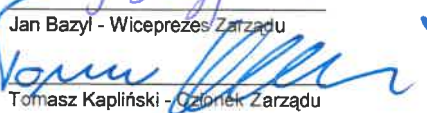
Rachunek zysków i strat  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

	2017	2018
<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z nimi</b>	<b>529 436,50</b>	<b>1 004 437,39</b>
Przychody z działalności statutowej	529 036,50	1 002 137,39
Inne przychody określone statutem, w tym:	400,00	2 300,00
- składki	400,00	2 300,00
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>510 572,50</b>	<b>989 988,51</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>-</b>	<b>40 607,41</b>
Koszty działalności statutowej	-	40 607,41
Koszty działalności administracyjnej	-	-
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>933,17</b>	<b>15 690,87</b>
Koszty działalności statutowej	933,17	15 475,87
Koszty działalności administracyjnej	-	215,00
<b>Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>318 508,57</b>	<b>663 281,51</b>
Koszty działalności statutowej	318 508,57	663 281,51
Koszty działalności administracyjnej	-	-
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>191 130,76</b>	<b>270 408,72</b>
Koszty działalności statutowej	189 251,23	265 445,71
Koszty działalności administracyjnej	1 879,53	4 963,01
<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym:</b>	<b>9,00</b>	<b>12 090,33</b>
Aktualizacja wartości aktywów	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	9,00	218,88
Przychody finansowe	-	11 871,45
Zyski nadzwyczajne	-	-
<b>Pozostałe koszty i straty, w tym:</b>	<b>2 653,57</b>	<b>1 626,12</b>
Aktualizacja wartości aktywów	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	171,00
Koszty finansowe	2 653,57	1 455,12
Straty nadzwyczajne	-	-
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wynik finansowy netto ogółem (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości) w tym:</b>	<b>16 219,43</b>	<b>24 913,09</b>
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	16 219,43	24 913,09
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

Warszawa, 30 marca 2019 r.

  
Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu

  
Jan Bazył - Wiceprezes Zarządu

  
Tomasz Kapliński - Członek Zarządu

  
sporządził

Bartłomiej Strzelecki - Główny Księgowy

## Stowarzyszenie 61


### Bilans na dzień 31 grudnia

	2017	2018
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	-	<b>112 750,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	-	112 750,00
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>142 622,26</b>	<b>157 808,99</b>
Zapasy	-	-
Należności krótkoterminowe	89 183,38	102 075,07
z tytułu dostaw i usług	75 620,84	86 535,18
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	135,00
inne	13 562,54	15 404,89
Inwestycje krótkoterminowe	53 438,88	55 733,92
- udzielone pożyczki	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 438,88	55 733,92
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>142 622,26</b>	<b>270 558,99</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>Fundusze własne</b>	<b>(16 696,87)</b>	<b>8 216,22</b>
Fundusz statutowy	-	-
Fundusz zapasowy	-	-
Wynik finansowy lat ubiegłych	(32 916,30)	(16 696,87)
Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	16 219,43	24 913,09
nadwyżka przychodów nad kosztami	16 219,43	24 913,09
nadwyżka kosztów nad przychodami	-	-
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>139 225,03</b>	<b>46 281,93</b>
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Zobowiązania długoterminowe	7 233,36	7 233,36
Zobowiązania krótkoterminowe	131 991,67	39 048,57
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu dostaw i usług,	37 148,44	5 533,03
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 746,72	24 720,79
z tytułu wynagrodzeń	2 754,20	7 042,50
inne	84 342,31	1 752,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne	20 094,10	216 060,82
<b>Suma pasywów</b>	<b>142 622,26</b>	<b>270 558,97</b>

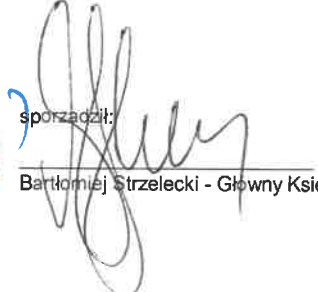
Warszawa, 30 marca 2019 r.

  
Róża Rzeplińska - Prezes Zarządu

  
Jan Bazyl - Wiceprezes Zarządu

  
Tomasz Kapliński - Członek Zarządu

sporządził:

  
Bartłomiej Strzelecki - Główny Księgowy