

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym al ewidencji,

SISKOM - STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI MROczNA 5 23 01-456
WARSAWA WARSAWA MAZOWIECKIE nr KRS 0000260007

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

nie dotyczy

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

1) Sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro)

2) zwolnienie z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej

2) wycena wszystkich pozycji bilansu w cenie nabycia

4) nie zachowano zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów.

5) 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 sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie w kontynuowaniu przez SISKOM dalszej działalności

6) 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 pozostawia jednostce prawo wyboru.

bo

tkę
ią

iwia

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej - w cenie nabycia.

Stowarzyszenie SISKOM środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT, prowadzona jest wyłącznie nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Stowarzyszenie przechowuje środki pieniężne na rachunku w banku Credit Agricole saldo rachunku na początku roku obrotowego (1 stycznia 2014 r.) wynosiło 52 883,10 zł saldo na zakończenie roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.) wynosiło 52 880,20 zł.

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-04-15

Wojciech Gut

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki 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	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne*	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	0,00	0,00
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	0,00	0,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0,00	0,00
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Pasywa razem	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2015-03-31

Data zatwierdzenia: 2015-04-15

Wojciech Gut

Jan Jakiel
Tomasz Kret
Robert Chwiałkowski
Łukasz Oleszczuk
Adam Zając

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	28 164,58	24 743,94
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	28 164,58	24 743,94
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28 164,58	24 743,94
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	29 187,28	23 854,70
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	29 187,28	23 854,70
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	29 187,28	23 854,70
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	29 187,28	23 854,70
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	3 254,17	1 238,32
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-4 276,87	-349,08
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-4 276,87	-349,08

Data sporządzenia: 2015-03-31

Data zatwierdzenia: 2015-04-15

Wojciech Gut

Jan Jakiel
Tomasz Kret
Robert Chwiłkowski
Łukasz Oleszczuk
Adam Zając

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie na zamknięcie roku obrotowego (na dzień 31.12.2014 r.) nie posiadało zobowiązań wobec organów podatkowych i podmiotów publicznych oraz prywatnych.

Stowarzyszenie SISKOM w 2014 roku nie zatrudniało etatowych pracowników. W ramach realizowanych działań statutowych były zlecane do wykonywania zadania na podstawie umów o dzieło. W 2014 r. stowarzyszenie zawarło łącznie 8 umów o dzieło na łączną sumę brutto 9 200 zł. Wszystkie zawarte umowy dotyczyły projektu zinventoryzowania opisanie i zmapowania kolejnych barier architektonicznych - 1200 nowych punktów oraz 100 punktów po przebudowie a także przygotowania raportu. w tym:

Stowarzyszenie przechowuje środki pieniężne na rachunku w banku Credit Agricole saldo rachunku na początku roku obrotowego (1 stycznia 2014 r.) wynosiło 52 883,10 zł saldo na zakończenie roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.) wynosiło 52 880,20 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody stowarzyszenia w 2014 roku wyniosły: 24 743, 94 zł na które składają się:

- 1) wpływy z 1 % podatku dla OPP: 21 793, 94 zł
- 2) składki członkowskie: 2850,00 zł
- 3) darowizna o osoby fizycznej: 100,00 zł

6) informacje o strukturze kosztów

1) Koszty działalności statutowej - działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 23 854,70 zł na które składają się:

- koszty prowadzenia i modernizacji serwisu internetowego siskom.waw.pl: 14 069,48
- koszt realizacji projektu Warszawska Mapa Barrier: 9 785,22 (w tym koszt inwentaryzacji i wprowadzenia do bazy 1200 nowych barier architektonicznych 9200,00)

2) Koszty administracyjne 1238,32 na które składają się:

- opłaty bankowe: 80 zł
- pozostałe usługi w tym koszty księgowości: 700 zł
- amortyzacja (laptopa): 422,32 zł
- składka członkowska w federacji stowarzyszeń Mazovia: 36 zł.

W związku z ograniczeniami bazy danych MPiPS w celu weryfikacji i wysłania sprawozdania do bazy - W Rachunku Zysków i Strat - koszty administracyjne wraz z kosztami amortyzacji wyłączono z kosztów działalności operacyjnej i pokazano w pozycji D: Pozostały koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów.

Łączne koszty działalności stowarzyszenia w 2014 roku wyniosły: 25 093,02

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

A. Głównymi źródłami finansowania działalności stowarzyszenia w 2014 roku były wpływy z odpisu 1 % podatku dla organizacji pozarządowych, oraz wpływy ze składek. Wpływy z odpisu 1 % podatku w 2014 roku były na tym samym poziomie co w 2014 roku. W 2014 r. odnotowano ponad 100 % wzrost wpływów ze składek członkowskich co wynika z polepszenia ich ściągальności. W 2014 roku otrzymano jedną darowiznę od osoby fizycznej na kwotę 100 zł.

B. W 2014 roku koszty stowarzyszenia utrzymywały się na podobnym poziomie jak w 2013 roku. Warto odnotować spadek kosztów administracyjnych o połowę – co jest związane ze zmniejszeniem się kosztów obsługi księgowej. W ramach działalności statutowej zrealizowano m.in.:

1. w ramach makroprojektu Warszawska Mapa Barrier w 2014 roku kontynuowano inwentaryzację barier terenowych zrealizowano projekt „Inwentaryzacja barier 2014” w ramach którego zinwentaryzowano 1200 nowych barier architektonicznych w przestrzeni publicznej i wprowadzono je do bazy danych, ponadto potwierdzono w terenie likwidację 300 wcześniej zinwentaryzowanych barier. Koszt projektu (umowy o dzieło) 9 200,00 zł, pozostałe koszty: 585,22 na usługi druku koszty udziału w konferencjach w ramach promocji projektu i dobrych praktyk.

2. W 2014 roku poniesiono koszty modernizacji serwisu siskom.waw.pl (przygotowano nowy serwis wraz z grafiką oparty na silniku mediawiki)

Całkowita wartości umowy 19 372 zł brutto. Koszt realizacji umowy poniesiony w 2013 r - 5811,10 zł, kwota poniesiona w 2014 roku - 13 560,75 zł. Rozpoczęto się przenoszenie treści ze starej strony wraz z weryfikacją ich aktualności.

C. Obniżenie kosztów administracyjnych związany jest z renegotiacją stawek za obsługę księgową stowarzyszenia oraz optymalizację opłat bankowych.

D. Różnicę kosztów nad przychodami pokryto z funduszu statutowego.

E. W 2014 roku nie zakupiono nowych środków trwałych i nie przyjęto na stan innych środków majątku.

Data sporządzenia: 2015-03-31

Data zatwierdzenia: 2015-04-15

Wojciech Gut

Jan Jakiel
Tomasz Kret
Robert Chwialkowski
Łukasz Oleszczuk
Adam Zając

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości