

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
WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE nr KRS 0000260007

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji jest jednostką mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 31.03.2015 r. i sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

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

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.

a) Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

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

c) Sprawozdanie – bilans jest sporządzony metodą porównawczą

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-23

Wojciech Gut - doradca podatkowy nr 11053

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

bo

tkę
ią

iwia

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

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	53 387,46	60 694,75
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	30,32	30,32
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 880,20	60 315,12
1.	Środki pieniężne*	52 880,20	60 315,12
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	476,94	349,31
	Aktywa razem	53 387,46	60 694,75
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	53 387,46	60 694,75
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 013,41	58 013,41
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	7 307,29
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	-4 625,95	-4 625,95
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	53 387,46	60 694,75

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-23

Wojciech Gut - doradca podatkowy nr 11053

Piotr Kostrzewa – Prezes SISKOM
Adam Piotr Zając – Wiceprezes SISKOM
Tomasz Kret – Skarbnik SISKOM
Łukasz Oleszczuk – Sekretarz Zarządu SISKOM
Jacek Kuskowski – Członek Zarządu SISKOM
Paweł Pietrzyk – Członek Zarządu SISKOM

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 2015-01-01 do 2015-12-31

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)	24 743,94	18 202,41
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	24 743,94	18 202,41
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24 743,94	18 202,41
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	25 093,02	10 184,12
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	25 093,02	10 184,12
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 093,02	10 184,12
a)	Amortyzacja	422,32	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	24 670,70	10 184,12
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	0,00	711,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-349,08	7 307,29
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	7 307,29
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-349,08	0,00

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-23

Wojciech Gut - doradca podatkowy nr 11053

Piotr Kostrzewa – Prezes SISKOM
Adam Piotr Zając – Wiceprezes SISKOM
Tomasz Kret – Skarbnik SISKOM
Łukasz Oleszczuk – Sekretarz Zarządu SISKOM
Jacek Kuskowski – Członek Zarządu SISKOM
Paweł Pietrzyk – Członek Zarządu SISKOM

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

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) kwota 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 ich imieniem 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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, nominalne
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują nabytych i

Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

A. Przychody statutowe ogółem (działalność nieodpłatna): 18 202,41 zł

- przychody z odpisu 1% dla OPP: 15 238,40 zł

- przychody-składki członkowskie: 1 464,01 zł

- dotacje podmiotów publicznych: 0,00 zł

- darowizny osób fizycznych: 1 300,00 zł

- zwroty opłat sądowych: 200,00 zł

B. Przychody finansowe: 0,00 zł

C. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł

Ogółem: 18 202,41 zł

6) informacje o strukturze kosztów

w

zj,

A. Koszty statutowe: 10 184,12 zł

B. Koszty administracyjne: 711,00 zł

C. Koszty finansowe: 0,00 zł

Ogółem: 10 895,12

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania

A. Głównymi źródłami finansowania działalności stowarzyszenia w 2015 roku były wpływy z odpisu 1 % podatku dla organizacji pozarządowych, oraz wpływy ze składek. Wpływy z odpisu 1 % podatku w 2015 roku były o ok 30 % niższe niż w 2014 roku. W 2015 r. odnotowano spadek wpływów ze składek członkowskich co jest związane ze zmniejszeniem się aktywności członków i ograniczeniem zakresu działań stowarzyszenia. W 2015 roku odnotowaliśmy znaczący wzrost wpływów z darowizn – 1300 zł (w 2014 roku było to 100 zł). W 2015 roku na konto stowarzyszenia wpłynął zwrot opłaty sądowej poniesionej w latach poprzednich w wysokości 200 zł, która została zaliczona w poczet przychodu roku bieżącego.

B. W 2015 roku koszty stowarzyszenia uległy znacznemu obniżeniu co wynika z ograniczenia ilości realizowanych projektów i mniejszej aktywności członków. Warto odnotować, że spadkowi kosztów statutowych również towarzyszy spadek kosztów administracyjnych o połowę.

1. W 2015 roku zrealizowano projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Namysłowskiej i Słomińskiego z zaimplementowanym priorytetem dla tramwajów. Projekt został zrealizowany w ramach wieloletniego makroprojektu stowarzyszenia - „Priorytet dla Tramwajów” projekt został złożony do zatwierdzenia do miejskiego inżyniera ruchu. Koszt projektu 8791,00 (koszt umowy o dzieło brutto)

2. W 2015 roku poniesiono koszty utrzymania strony www.siskom.waw.pl (koszty utrzymania serwera i domeny) – koszt 647,92 zł.

3. Zakupiono licencję programu ArcGIS dla organizacji non-profit i do zastosowań niekomercyjnych – koszt 541,20 zł. Program jest wykorzystywany do opracowania nowej wersji serwisu mapowego inwestycji transportowych.

C. Obniżenie kosztów administracyjnych związany jest optymalizacją opłat bankowych oraz mniejszego zakresu działalności stowarzyszenia (koszty administracyjne zmniejszyły się proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów statutowych).

D. W 2015 roku nie zakupiono nowych środków trwałych i nie przyjęto na stan innych środków majątku.

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-23

Wojciech Gut - doradca podatkowy nr 11053

Piotr Kostrzewa – Prezes SISKOM
Adam Piotr Zając – Wiceprezes SISKOM
Tomasz Kret – Skarbnik SISKOM
Łukasz Oleszczuk – Sekretarz Zarządu SISKOM
Jacek Kuskowski – Członek Zarządu SISKOM
Paweł Pietrzyk – Członek Zarządu SISKOM

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