

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,

Nie dotyczy

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01.01.2016 r. - 31.12.2016 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. Nie istnieją

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.

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

- a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
- b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Wojciech Gut - Doradca podatkowy - wpis nr 11053
(Krajowa Izba Doradców Podatkowych)

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: 2016-12-31

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	60 694,75	68 681,62
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	30,32	30,32
III	Inwestycje krótkoterminowe	60 315,12	68 092,93
1.	Środki pieniężne*	60 315,12	68 092,93
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	349,31	558,37
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	60 694,75	68 681,62
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	60 694,75	68 681,62
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 013,41	58 013,41
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0,00	7 986,87
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	2 681,34	2 681,34
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	60 694,75	68 681,62

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

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, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

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)	18 202,41	9 973,60
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	18 202,41	9 973,60
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 202,41	9 973,60
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	10 895,12	1 986,73
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	10 895,12	1 986,73
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 895,12	1 986,73
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	10 895,12	1 986,73
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	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	7 307,29	7 986,87
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	7 307,29	7 986,87
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Wojciech Gut - doradca podatkowy nr 11053

Piotr Kostrzewa - Prezes
Adam Piotr Zając - Wiceprezes
Tomasz Kret - Skarbnik
Łukasz Oleszczuk - Sekretarz
Jacek Kuskowski - członek Zarządu
Paweł Pietrzyk - członek Zarządu

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

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Wojciech Gut - doradca podatkowy nr 11053

Tomasz Kret - Skarbnik
Łukasz Oleszczuk - Sekretarz
Jacek Kuskowski - Członek Zarządu
Paweł Pietrzyk - Członek Zarządu

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

