

## Sprawozdanie Finansowe

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1) Nazwa, siedziba

Nazwa organizacji: **Falenickie Towarzystwo Kulturalne**  
Województwo: mazowieckie Gmina: Wawer  
Powiat: m.st. Warszawa Miejscowość: Warszawa

#### Adres

Kraj: Polska Województwo: mazowieckie  
Powiat: m.st. Warszawa Gmina: Wawer  
Ulica: Bartoszycka  
nr domu 45/47 nr lokalu  
Miejscowość: Warszawa Kod pocz. 04-923  
Poczta: Warszawa

#### Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 952-18-94-542 KRS: 0000103919

#### 2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

#### 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 1.01.2018

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2018

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 19.03.2019

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

#### 4) 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

#### 5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości)

Organizacja posiada środki finansowe w kasie oraz na rachunku bankowym, w walucie polskiej, wyceniane według wartości nominalnej. Organizacja nie posiada aktualnie środków trwałych. Ewentualne nabycie środków trwałych wymaga zmiany planu kont. Plan kont umożliwia rozliczenie każdego projektu ze względu na źródła finansowania, w szczególności rozliczenie dotacji oraz środków pozyskanych z 1%.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

**Falenickie Towarzystwo Kulturalne**

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 577,27</b>	<b>3 061,18</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20,65	39,19
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 556,62	3 021,99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 577,27</b>	<b>3 061,18</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>3 232,64</b>	<b>3 058,01</b>
I. Fundusz statutowy	3 710,44	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 144,06	3 232,64
IV. Zysk (strata) netto	1 666,26	-174,63
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>344,63</b>	<b>3,17</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	344,63	3,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 577,27</b>	<b>3 061,18</b>

**Falenickie Towarzystwo Kulturalne**

**Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>34 429,80</b>	<b>33 768,80</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	34 429,80	33 768,80
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>31 853,10</b>	<b>33 191,67</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	31 853,10	33 191,67
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>2 576,70</b>	<b>577,13</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>910,44</b>	<b>751,76</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>1 666,26</b>	<b>-174,63</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>1 666,26</b>	<b>-174,63</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>1 666,26</b>	<b>-174,63</b>

**Zarząd Jednostki**

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

## Informacja dodatkowa

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;**

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji wynikają z rozrachunku z kontrahentami i są ujęte w bilansie (pasywa, poz. B.III).

- 2) **Informacje o kwotach 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 w ich imieniu 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 nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) **Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki w kasie oraz na koncie bankowym. W pozycji zobowiązania i należności ujęto salda rozliczeń z naszymi kontrahentami. Wynik finansowy (dodatni lub ujemny) modyfikuje w roku następnym zysk/stratę z lat poprzednich. Ponieważ FTK nie posiada kapitału założycielskiego, kapitałem własnym stowarzyszenia na zamknięcie roku bilansowego jest zawsze zysk z lat ubiegłych powiększony/pomniejszony o wynik finansowy bieżącego roku. Wykazana w roku ubiegłym kwota w pozycji A.I bilansu była faktycznie częścią dochodu z lat ubiegłych i została w przeszłości nieprawidłowo ujęta w bilansie. Uchwałą Zarządu kwota ta została przeksięgowana jako zysk z lat ubiegłych, zgodnie ze stanem faktycznym.

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja na Koncerty Letnie	19 000,00 zł	Urząd Dzielnicy Wawer
- dotacja na wydanie książki	9 400,00 zł	Urząd Dzielnicy Wawer
- środki z 1% podatku	2 212,80 zł	
- darowizny osób fizycznych:	3 156,00 zł	

RAZEM	<b>33 768,80 zł</b>
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego organizacja nie prowadzi	0,00 zł
RAZEM	<b>0,00 zł</b>

**5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	w tym z dotacji		z 1%	z darowizn
- Koncerty Letnie	21 601,14 zł	19 000 zł	644,31 zł	1 956,83 zł
- Wydanie książki	9 400,00 zł	9 400 zł	0,00 zł	0,00 zł
- Parada Niepodległości	491,94 zł	0 zł	68,49 zł	423,45 zł
- Koncert Papieski	1 584,60 zł	0 zł	1 500,00 zł	84,60 zł
- Zszywanie Wawra	113,99 zł	0 zł	0	113,99
RAZEM	<b>33 191,67 zł</b>	<b>28 400 zł</b>	<b>2 212,80 zł</b>	<b>2 578,87 zł</b>
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego Organizacja nie prowadziła	0 zł			
RAZEM	<b>0 zł</b>			

**6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

**7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;**

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody z 1% podatku są podane w punkcie 4. Przychody te pozyskujemy bezkosztowo, dzięki pracy naszych wolontariuszy. Sposób wydatkowania 1% podatku podano w punkcie 5.

**8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie działalności nieodpłatnej. Szczegóły podane są w punktach 4 i 5. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.