

## **Towarzystwo Przyjaciół Ząbek**

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za okres od 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014**

## **TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK**

**Organizacja Pożytku Publicznego  
Jednostka Mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości**

### **Spis treści**

|  |   |
|--|---|
| I. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego .....                            | 2 |
| II. Uproszczony Rachunek Zysków i Strat.....                                 | 5 |
| III. Uproszczony Rachunek Zysków i Strat za 2014 (dla jednostek mikro) ..... | 6 |
| IV. Uproszczony Bilans.....  | 7 |
| V. Uproszczony Bilans za 2014 (dla jednostek mikro).....                     | 8 |
| VI. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia .....                                 | 9 |

# Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



## I. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

### 1) Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

ul. Słowackiego 10

05-091 Ząbki

### 2) Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Brak jednostek organizacyjnych.

### 3) Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

94.99.Z

### 4) Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data wpisu: 8 września 2010 r.

Numer KRS: 0000364692

Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/012069/10/685

NIP: 125-158-00-76

Regon: 142578393

Data przyznania statusu OPP: 19 września 2013 r.

## **Towarzystwo Przyjaciół Ząbek**

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



---

### **5) Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)**

Grzegorz Siwek – Prezes Zarządu,

Tomasz Kret – Wiceprezes Zarządu,

Jakub Dubniak – Skarbnik Zarządu,

Justyna Sobolewska – Sekretarz Zarządu,

Oliwia Tkaczyk – Członek Zarządu,

Magdalena Zacharska – Członek Zarządu.

### **6) Określenie najważniejszych celów statutowych organizacji**

1. Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie Ząbek i regionu w różnych jej formach i kierunkach,
2. Kultywowanie pamięci historycznej miasta Ząbki jak i całego kraju,
3. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
4. Budzenie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i gminy,
5. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,
6. Prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,
7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

### **7) Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie**

Brak ograniczenia.

### **8) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie za rok 2014, od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

### **9) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnątrz jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.**

Nie dotyczy.

## Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



---

**10) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.**

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

**11) Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.**

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiana polega m.in. na wprowadzeniu pojęcia jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, w dniu 31 marca podjęło Uchwałę w sprawie stwierdzenia, że Towarzystwo Przyjaciół Ząbek jest jednostką mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości i że sporządza sprawozdanie według wzoru z załącznika nr 4 do ww. ustawy. W związku z powyższym, sprawozdanie finansowe sporządzone jest wg wzoru ww. ustawy.

Celem porównania roku 2013 i 2014, przygotowano także, uproszony bilans oraz uproszczony rachunek wyników, na zasadach obowiązujących w latach ubiegłych.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

## Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



### II. Uproszczony Rachunek Zysków i Strat

| <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  | <b>01.01.2013<br/>-31.12.2013</b> | <b>01.01.2014<br/>-31.12.2014</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. Przychody z działalności statutowej</b>   | <b>37.940,31</b>                  | <b>24.447,70</b>                  |
| I. Składki brutto określone statutem  | 929,00                            | 726,00                            |
| II. Przychody inne określone statutem   | 37.011,31                         | 23.721,70                         |
| <b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>   | <b>36.212,56</b>                  | <b>19.044,00</b>                  |
| <b>C. Wynik na działalności statutowej (A –B)</b>   | <b>1.727,75</b>                   | <b>5.403,70</b>                   |
| <b>D. Koszty administracyjne</b>  | <b>1.160,11</b>                   | <b>1.020,59</b>                   |
| 1. Zużycie materiałów i energii   | 116,12                            | 79,00                             |
| 2. Usługi obce  | 476,57                            | 203,42                            |
| 3. Podatki i opłaty   | 78,79                             | 121,02                            |
| 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 0,00                              | <b>0,00</b>                       |
| 5. Amortyzacja  | 0,00                              | 0,00                              |
| 6. Pozostałe  | 488,63                            | 617,15                            |
| <b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H))</b> | <b>567,64</b>                     | <b>4.383,11</b>                   |
| <b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>K. Wynik finansowy ogółem</b>  | <b>567,64</b>                     | <b>4.383,11</b>                   |
| I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)  | 0,00                              | 0,00                              |
| I. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)                                       | <b>567,64</b>                     | <b>4.383,11</b>                   |

## Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



### III. Uproszczony Rachunek Zysków i Strat za 2014 (dla jednostek mikro)

| <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  | <b>01.01.2014<br/>-31.12.2014</b> |
|---|-----------------------------------|
| A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów | <b>24.447,70</b>                  |
| B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  | <b>20.064,59</b>                  |
| I. Amortyzacja  | 0,00                              |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 79,00                             |
| III. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                  | 0,00                              |
| IV. Pozostałe koszty  | 19.985,59                         |
| C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów                                 | 0,00                              |
| D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów                                   | 0,00                              |
| E. Podatek dochodowy  | 0,00                              |
| F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)   | <b>4.383,11</b>                   |

## Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



### IV. Uproszczony Bilans

| <b>AKTYWA</b>   | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| A. Aktywa trwałe  | 0,00              | 0,00              |
| 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. Aktywa obrotowe  | 1.242,65          | 6.202,22          |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                     | 0,00              | 0,00              |
| II. Należności krótkoterminowe                              | 0,00              | 0,00              |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                             | 1.242,65          | 6.202,22          |
| 1. Środki pieniężne   | 1.242,65          | 6.202,22          |
| C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe               | 1.164,49          | 164,49            |
| Suma aktywów  | <b>2.407,14</b>   | <b>6.366,71</b>   |
| <b>PASYWA</b>   | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> |
| A. Fundusze własne  | 1.303,70          | 5.686,81          |
| I. Fundusz statutowy  | 736,06            | 736,06            |
| II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy                   | 567,64            | 4.383,11          |
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     | 567,64            | 4.383,11          |
| 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       | 0,00              | 0,00              |
| III. Wynik finansowy z lat poprzednich                      | 0,00              | 567,64            |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                   | 1.103,44          | 679,90            |
| I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00              | 0,00              |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne       | 1.103,44          | 679,90            |
| III. Rezerwy na zobowiązania                                | 0,00              | 0,00              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe bierne                       | 0,00              | 0,00              |
| Suma pasywów  | <b>2.407,14</b>   | <b>6.366,71</b>   |

## Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



### V. Uproszczony Bilans za 2014 (dla jednostek mikro)

| <b>AKTYWA</b>   | <b>31.12.2014</b> |
|---|-------------------|
| A. Aktywa trwałe  | 0,00              |
| I. Wartości niematerialne i prawne                          | 0,00              |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 0,00              |
| III. Należności długoterminowe                              | 0,00              |
| IV. Inwestycje długoterminowe                               | 0,00              |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                | 0,00              |
| B. Aktywa obrotowe  | 6.202,22          |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                     | 0,00              |
| II. Należności krótkoterminowe                              | 0,00              |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                             | 6.202,22          |
| 1. Środki pieniężne   | 6.202,22          |
| C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe               | 164,49            |
| Suma aktywów  | <b>6.366,71</b>   |
| <b>PASYWA</b>   | <b>31.12.2014</b> |
| A. Fundusze własne  | 5.686,81          |
| I. Fundusz statutowy  | 736,06            |
| II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy                   | 4.383,11          |
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     | 4.383,11          |
| 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       | 0,00              |
| III. Wynik finansowy z lat poprzednich                      | 567,64            |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                   | 679,90            |
| I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00              |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne       | 679,90            |
| III. Rezerwy na zobowiązania                                | 0,00              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe bierne                       | 0,00              |
| Suma pasywów  | <b>6.366,71</b>   |



## Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



### VI. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

**1) Kwota zobowiązań finansowych, z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań finansowych nieuwzględnionych w bilansie**

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań finansowych nieuwzględnionych w bilansie.

**2) Wartość zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych**

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

**3) Wartości akcji własnych**

Stowarzyszenie nie posiada akcji własnych.

**4) Suma zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów nadzorujących, zarządzających i administrujących.**

Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek ani kredytów członkom organów nadzorujących, zarządzających i administrujących.

**5) Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania**

Łączne przychody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz innych źródeł wyniosły łącznie 24.447,70 zł. Natomiast koszty działalności statutowej wyniosły 19.044,00 zł a koszty administracyjne 1.020,59 zł, dając łącznie po stronie kosztów kwotę 20.064,59 zł. W stosunku do roku 2013 r. przychody stowarzyszenia zmalały (spadek z 37 tys. do 24 tys.), jednak wysokie przychody w roku ubiegłym wynikały z wpłat z tytułu zbiórek publicznych, które wyniosły łącznie 29 tys. Odliczając środki ze zbiórek publicznych, przychody stowarzyszenia przeznaczone na działalność statutową były w 2014 r. wyższe, niż w roku 2013.

## Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

KRS: 0000364692 NIP: 1251580076 REGON: 142578393

email: : tpz@tpz.org.pl www.tpz.org.pl

konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001



W 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek podjęło się organizacji kolejnych edycji turnieju piłkarskiego (IV) i siatkarskiego (III), na które uzyskaliśmy dofinansowanie od Urzędu Miasta Ząbki. Pozostałe koszty w tych projektach były poniesione z wpłat od drużyn z tytułu wpisowego oraz z tytułu darowizn. Kolejnym ważnymi projektami był Piknik Europejski (w czerwcu), Piknik na Zakończenie Lata (we wrześniu) oraz Program Stypendialny.

W 2014 roku stowarzyszenie uzyskało kwotę 5.834,00 zł, z tytułu dotacji publicznych, co stanowi niemal dwukrotny wzrost w stosunku, do roku poprzedniego, w którym przychody z tego tytułu wyniosły 2.930,00 zł.

Ponadto z tytułu darowizn w 2014 r. stowarzyszenie uzyskało kwotę 9.679,10 zł. (ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2013 r., w którym to kwota z tego tytułu wniosła 4540,00 zł). Inne przychody, osiągnięte z tytułu zorganizowania loterii fantowej na cele programu stypendialnego dla zdolnej młodzieży wyniosły 800 zł. W roku bilansowym nie przeprowadzano zbiórek publicznych.

Na koniec roku bilansowego liczba członków stowarzyszenia wynosiła 48. Wartość otrzymanych składek za okres sprawozdawczy stanowi kwota 726,00 zł (w zeszłym roku z tego tytułu osiągnięto przychody w kwocie 969,00 zł). W 2014 r. składkę opłaciło 14 osób. Dokonano umorzenia składek dwóm osobom na łączną kwotę 56,00 zł.

Bilans sporządzono na dzień 31.12.2014 roku. Wykazuje on po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.366,71 złotych. Rachunek wyników za okres 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2014 r. wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 4.383,11 złotych – będą to przychody roku następnego.

Wysoka nadwyżka, związana jest występującymi po raz pierwszy w historii stowarzyszenia wpływami z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego, który w minionym roku obrotowym wyniósł 6.148,60 zł.

Środki z tego tytułu zostały wydatkowane w niewielkim stopniu, ze względu na chęć zabezpieczenia finansowania realizowanych przez stowarzyszenie projektów roku następnego, aż do momentu otrzymania kolejnej puli środków z tytułu 1%, z rozliczeń za niniejszy rok bilansowy.