

## **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: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727



# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

za okres od 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015

## **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 za 2015 r. (dla jednostek mikro) .....	5
III. Uproszczony Bilans za 2015 r. (dla jednostek mikro) .....	6
IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia .....	7

# 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: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727



---

## 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 niesporządzających 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.

### 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.

## **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: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727



---

### **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 2015, od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

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

Nie dotyczy.

### **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.

## 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: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727



---

### **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 2015 r. 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.

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: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727



### II. Uproszczony Rachunek Zysków i Strat za 2015 r. (dla jednostek mikro)

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2014 -31.12.2014</b>	<b>01.01.2015 -31.12.2015</b>
A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów	<b>24.447,70</b>	<b>36.925,11</b>
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	<b>20.064,59</b>	<b>34.272,96</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	79,00	602,70
III. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV. Pozostałe koszty	19.985,59	33.670,26
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. Podatek dochodowy	0,00	0,00
F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)	<b>4.383,11</b>	<b>2.652,15</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: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727



### III. Uproszczony Bilans za 2015 r. (dla jednostek mikro)

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</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	6.202,22	8.968,67
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6.202,22	8.968,67
1. Środki pieniężne	6.202,22	8.968,67
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164,49	100,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6.366,71</b>	<b>9.068,67</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
A. Fundusze własne	5.686,81	8.338,96
I. Fundusz statutowy	736,06	736,06
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4.383,11	2.652,15
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	4.383,11	2.652,15
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Wynik finansowy z lat poprzednich	567,64	4.950,75
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679,90	729,71
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	679,90	729,71
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>	<b>6.366,71</b>	<b>9.068,67</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: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727



## IV. 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 36.925,11 zł. Natomiast koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły 34.272,96 zł w tym zużycie materiałów i energii 602,70 zł, W stosunku do roku 2014 r. przychody stowarzyszenia zwiększyły się z 24.447,70 zł do 36.925,11 zł (wzrost o ponad 50%).

W 2015 roku stowarzyszenie uzyskało kwotę 11.850,00 zł z tytułu dotacji publicznych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, w którym przychody z tego tytułu wyniosły 5.834,00 zł. W 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek podjęło się organizacji kolejnej edycji turnieju i siatkarskiego (IV) oraz turnieju mikołajkowego w halową piłkę nożną, na które uzyskaliśmy dofinansowanie od Miasta

## 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: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727



---

Ząbki. Ponadto, ponownie uzyskaliśmy dofinansowania na przeprowadzenie programu stypendialnego. Po raz pierwszy uzyskaliśmy dotację na projekt Klubu Świadomych Rodziców.

Ponadto, stowarzyszenie uzyskało w 2015 r. kwotę 15.555,00 zł z tytułu darowizn, (co jest kwotą o ponad 60% wyższą w porównaniu do 9.679,10 zł osiągniętych z tego tytułu w 2014 r.). Inne przychody, osiągnięte z tytułu zorganizowania loterii fantowej na cele programu stypendialnego dla zdolnej młodzieży wyniosły 995 zł. W roku bilansowym nie przeprowadzano zbiórek publicznych.

Wartość otrzymanych składek za okres sprawozdawczy stanowi kwota 1.016,00 zł (w zeszłym roku z tego tytułu osiągnięto przychody w kwocie 726,00 zł) i jest to największa uzyskana z tego tytułu kwota w historii stowarzyszenia. W 2015 r. składkę opłaciło 18 osób.

Bilans sporządzono na dzień 31.12.2015 roku. Wykazuje on po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.068,67 zł. Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015 r. wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 2.652,15 zł – będą to przychody roku następnego.

W 2015 r. wpływy z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego, wyniosły 7.420,10 zł. Środki z tego tytułu zostały wydatkowane w kwocie 5.482,53 zł (w tym 4.214,12 na piknik Bezpieczeństwa i Zdrowia), co stanowi 73,88% uzyskanej z tego tytułu kwoty.

Niewydatkowanie wszystkich środków z tytułu 1% jest elementem budowania kapitału żelaznego organizacji, którego posiadanie pozwoli zabezpieczyć płynność finansową organizacji w latach następnych. Na wynik finansowy z latu poprzednich w kwocie 4.950,75 składa się 567,64 zł z 2013 r. oraz 4.383,11 zł z 2014 r.