

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2014 r.

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA
UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne*		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe*		
IV	Inwestycje długoterminowe*		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
B	Aktywa obrotowe	844.868,19	961.782,42
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	13.586,14	12.065,11
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1.	Środki pieniężne*	831.282,05	949.717,84
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
	Aktywa razem	844.868,19	961.782,95
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	837.481,42	953.952,42
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.281,66	5.281,66
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*		
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.386,77	7.830,53
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania*	7.386,77	7.830,53
IV	Rozliczenia międzyokresowe*		
	Pasywa razem	844.868,19	961.782,95

Data sporządzenia 26 marca 2015 r.

.....
Podpisy

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	601.703,33	664.725,63
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:		
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	601.703,33	664.725,63
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	405.396,40	352.926,03
I.	Koszty działalności pożytku publicznego		
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii	1.171,42	13.586,29
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51.976,00	75.281,62
d)	Pozostałe koszty	352.248,98	264.058,12
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	7.911,66	8.562,12
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	327,87	
E.	Wynik finansowy netto ogółem	203.890,72	320.361,72
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	203.890,72	320.361,72
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia: 26 marca 2015

Podpis

Informacje ogólne:

- 1) Sprawozdanie finansowe dotyczy Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 95 lok.15, KRS 0000244732
- 2) Czas trwania działalności –nieograniczony.
- 3) Okres sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdaniem finansowym objęty został rok 2014
- 4) Zastosowano zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości), (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100); Uproszczenia dotyczą zredukowanej liczby pozycji prezentowanych w bilansie.
- 5) 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,
- 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

1. Omówienie przyjętych zasad wyceny środków trwałych

- 1.1. Jednostka posiada środki trwałe zaksięgowane na kontach 001 o wartości początkowej 8.234,97 zł., umorzone w pełnej wartości.
- 1.2. Materiały i wyposażenie ewidencjonowane są w tabelach, zgodnie z dokumentami zakupu.
- 1.3. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 zł nie podlegają amortyzacji, są zaliczane bezpośrednio do kosztów.
- 1.4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

2.1. Informacja o należnościach krótkoterminowych:

- z tytułu rozrachunków z członkami stowarzyszenia: 12.065,11

2.2. Informacjach o zobowiązaniach krótkoterminowych:

- z tytułu zobowiązań wobec ZUS 4.507,72
- z tytułu dostaw i usług: 103,55
- z tytułu podatku od wynagrodzeń 1.009,00
- z tytułu rozrachunków z członkami stowarzyszenia 2.210,26

2.3 Informacja o lokatach wolnych środków pieniężnych:

- lokaty terminowe 400.000,00

3. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

3.1. Składki brutto określone statutem: 2.264,61

3.2. Inne przychody określone statutem:

darowizny	8.822,05
dotacje 0 zł	
pozostałe	
nadwyżka z lat ubiegłych	203.890,72
wpłaty na OPP	427.562,70

3.3. Pozostałe przychody 22.185,55

3.4. Przychody finansowe 8.562,12

Razem: **673.287,75**

4. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

4.1. Koszty działalności statutowej	28.648,30
4.2. Koszty administracyjne poniesione w 2014 wyniosły	104.763,02
4.3. Koszty organizacji pożytku publicznego	219.514,71

Stan i wykorzystanie funduszu statutowego

4.4. Stan funduszu statutowego	5.281,66
5.2. Stan funduszu z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych <i>pozycja nie występuje</i>	
4.5. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	320.361,72

5. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego ogółem:

TYTUŁ	KWOTA
Wynik finansowy ogółem	320.361,72
Przychody finansowe nie wliczane do podstawy opodatkowania	0
Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	0
Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	0,00
Koszty podatkowe nie ujęte w księgach	0,00
Dochody wolne od podatku Art. 17.01.39	673.257,75
Podstawa opodatkowania	30

6. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę

pozycja nie występuje

7. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

nie przewiduje się znaczących zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Sporządzono dnia

Łódź 26.03.2015 r.

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych