

Towarzystwo im. „Witolda Lutosławskiego”

ul. Bracka 23
00-028 Warszawa
NIP: 525-20-954-45

INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2014 ROK

Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansu

A.II.

Lp.	Koszt lub wycena	Saldo	Zwiększenia	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia	Saldo zamknięcia
		otwarcia	stanu w ciągu roku		stanu w ciągu roku	
		zł	zł	zł	zł	zł
1.	Środki trwałe	9 831,72	0,00	0,00	0,00	9 831,72
	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techn. i maszyny	9 831,72	0,00	0,00	0,00	9 831,72
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na poczet inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 1 + 2 + 3	9 831,72	0,00	0,00	0,00	9 831,72

Lp.	Umorzenie	Saldo	Zwiększenia	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia	Saldo zamknięcia
		otwarcia	stanu w ciągu roku		stanu w ciągu roku	
		zł	zł	zł	zł	zł
1.	Środki trwałe	9 831,72	0,00	0,00	0,00	9 831,72
	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techn. i maszyny	9 831,72	0,00	0,00	0,00	9 831,72
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na poczet inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 1 + 2 + 3	9 831,72	0,00	0,00	0,00	9 831,72

Lp.	Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2013		Stan na 31/12/2014	
		zł		zł	
1.	Środki trwałe	0,00		0,00	
	Grunty własne	0,00		0,00	
	Budynki i lokale	0,00		0,00	
	Urządzenia techn. i maszyny	0,00		0,00	
	Środki transportu	0,00		0,00	
	Pozostałe środki trwałe	0,00		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	
3.	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00		0,00	
	Ogółem 1 + 2 + 3	0,00		0,00	

POZOSTAŁE INFORMACJE O ŚRODKACH TRWAŁYCH

Zawarte umowy leasingu operacyjnego

LP	Nazwa finansującego / Nr umowy Leasingu / zawarta dnia	Przedmiot umowy	Wartość wg umowy	Termin wygaśnięcia umowy
1.	Nie dotyczy	-	-	-

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B.II.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Stan na 31/12/2014	
Należności netto od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności netto od jednostek pozostałych	155,86
- do 12 miesięcy	155,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Należności brutto od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności brutto od jednostek pozostałych	155,86
- do 12 miesięcy	155,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Odpisy aktualizujące należności od jednostek pozostałych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2014
1.	od jednostek powiązanych	0,00
	- z tytułu nierozliczonych zaliczek	0,00
2.	od pozostałych jednostek	2 972,72
	- kaucje	2 972,72
	- pozostałe rozliczenia z pracownikami	0,00
	- rozliczenia kart płatniczych	0,00
	- VAT naliczony do rozliczenia w kolejnych okresach	0,00
	RAZEM	2 972,72

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B.III.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Stan na 31/12/2014	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	657,22
- do 12 miesięcy	657,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Wobec jednostek powiązanych

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Wobec pozostałych jednostek

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2014
1.	wobec jednostek powiązanych	0,00
	- z tytułu nierozliczonych zaliczek	0,00
2.	wobec pozostałych jednostek	0,00
	- kaucje	0,00
	- pozostałe rozliczenia z pracownikami	0,00
	- rozliczenia kart płatniczych	0,00
	- PDOP i składki ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń	0,00
	- VAT należny do rozliczenia w kolejnych okresach	0,00
	RAZEM	0,00

ROZRACHUNKI PUBLICZNO – PRAWNE

NALEŻNOŚCI

1.	PIT-4 PIT-8 pdof	0,00
2.	CIT-8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
5.	PCC podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00
	RAZEM NALEŻNOŚCI	0,00

ZOBOWIĄZANIA

1.	PIT-4, PIT-8 pdof	0,00
2.	CIT-8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP	0,00
5.	PCC podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	0,00

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

RMK Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
RMK Krótkoterminowe	K	642,00	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem RMK		642,00	

Lp.	Tytuł	D/K	okres rozliczania w miesiącach	pozostało w miesiącach	kwota
1.	Utrzymanie serwera: Lutostawski.nazwa.pl	K	12 m-cy	12 m-cy	553,50
2.	AVG Internet Security	K	24 m-ce	10 m-cy	88,50
RAZEM:					642,00

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
Krótkoterminowe	K	0,00	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem		0,00	

Lp.	Tytuł	D/K	okres rozliczania	pozostało	Kwota
1.	-	-	-	-	0,00

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PRZYCHODÓW)

Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
Krótkoterminowe	K	0,00	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem		0,00	

Lp.	Tytuł	D/K	okres rozliczania	pozostało	kwota
1.	-	-	-	-	0,00

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Inne przychody określone statutem

			Poz. RZiS
1.	Dotacje i subwencje	741 114,32	A II
2.	Darowizny instytucjonalne	0,00	A II
3.	Darowizny indywidualne	40 000,00	A II
4.	Darowizny 1% podatku	0,00	A II
5.	Inne przychody dot. działalności statutowej odpłatnej	28 647,88	A II
6.	Inne przychody z majątku	8 650,00	A II
7.	Inne przychody	0,00	A II
8.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego	13 145,25	
Razem		831 557,45	

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH

			Poz. RZiS
1.	Dotyczące działalności nieodpłatnej	783 915,24	A II
2.	Dotyczące działalności odpłatnej	0,00	A II
3.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego	0,00	A II
Razem		783 915,24	

PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE

Stan na 31/12/2014

Pozostałe przychody operacyjne

			Poz. RZiS
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	E I / F I
2.	Dotacje	0,00	E I
3.	Rozwiązanie rezerw na należności i roszczenia	0,00	E III
4.	Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych	0,00	E III
5.	Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	0,00	E III
6.	Inne przychody operacyjne	156,31	E III
Razem		156,31	

Pozostałe koszty operacyjne

			Poz. RZiS
1.	Koszt sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	F I / E I
2.	Odpis z tyt. utraty wartości składników rzeczowego majątku trwałego	0,00	F II
3.	Odpisy aktualizujące dotyczące należności	0,00	F II
4.	Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	F II
5.	Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	0,00	F III
6.	Darowizny przekazane	0,00	F III
7.	Inne koszty operacyjne	950,29	F III
Razem		950,29	

Przychody finansowe

			Poz. RZiS
1.	Odsetki	2,57	G II
2.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	G III
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
4.	Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	25,37	G IV / H IV
5.	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	158,88	G IV / H IV
6.	Inne przychody finansowe	0,00	G IV
Razem		186,82	

Koszty finansowe

			Poz. RZiS
1.	Odsetki	36,71	H I
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane	3 181,82	H IV / G IV
5.	Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	- 133,76	H IV / G IV
6.	Inne koszty finansowe	0,00	H IV
Razem		3 084,77	

Pozostałe informacje

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2014 r. zatrudniało jedną osobę z tytułu umowy o pracę.

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły.

Zdarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.

Zarząd:

Pieczęć firmowa

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

Sporządzający:

Pieczęć firmowa

podpis (y)