

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 2015 ROK

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r.

AKTYWA TRWAŁE NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 r.

Pozycja bilansu

A.

Stan na 31/12/2014	Stan na 31/12/2015
0,00	0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Pozycja bilansu

A.I.

Lp.	Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększenia stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	12 124,30	0,00	0,00	0,00	12 124,30
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	12 124,30	0,00	0,00	0,00	12 124,30

Lp.	Umorzenie	Saldo otwarcia	Odpis na rok obrach.	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	12 124,30	0,00	0,00	0,00	12 124,30
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	12 124,30	0,00	0,00	0,00	12 124,30

Lp.	Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2014	Stan na 31/12/2015
		zł	zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na poczet wart. niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansu

A.II.

Lp.	Koszt lub wycena	Saldo	Zwiększenia	Przeklasy-	Zmniejszenia	Saldo
		otwarcia	stanu w ciągu roku	fikowania	stanu w ciągu roku	zamknięcia
		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	Przeklasy-	Zmniejszenia	Saldo
		otwarcia	stanu w ciągu roku	fikowania	stanu w ciągu roku	zamknięcia
		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 31/12/2014		Stan na 31/12/2015	
		zł	zł	zł	zł
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techn. i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 1 + 2 + 3	0,00	0,00	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 31/12/2015	
Należności netto od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności netto od jednostek pozostałych	2 036,70
- do 12 miesięcy	2 036,70
- 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	2 036,70
- do 12 miesięcy	2 036,70
- 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 31/12/2015
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 31/12/2015	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	3 320,59
- do 12 miesięcy	3 320,59
- 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 31/12/2015
1.	wobec jednostek powiązanych	0,00
	- z tytułu nierozliczonych zaliczek	0,00
2.	wobec pozostałych jednostek	100,00
	- kaucje	0,00
	- pozostałe rozliczenia z pracownikami	100,00
	- rozliczenia kart płatniczych	0,00
	- PDOP i składki ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń	0,00
	- VAT należny do rozliczenia w kolejnych okresach	0,00
	RAZEM	100,00

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	3 507,00
2.	CIT-8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP	3 360,57
5.	PCC podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	6 867,57

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

RMK Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
RMK Krótkoterminowe	K	553,50	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem RMK		553,50	

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
RAZEM:					553,50

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 PASYWA B. IV.</u>
Krótkoterminowe	K	0,00	<u>BILANS PASYWA B. IV.</u>
Razem		0,00	

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

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Przychody ze sprzedaży

			Poz. RZiS	
1.	Przychody dot. działalności statutowej odpłatnej	2 561,18		A I
2.	Przychody z majątku	4 000,00		A I
3.	Inne przychody	0,00		A I
Razem		6 561,18		

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH

			Poz. RZiS	
1.	Dotyczące działalności nieodpłatnej	522 058,70		B I –VII
2.	Dotyczące działalności odpłatnej	0,00		B I –VII
3.	Koszty administracyjne	54 973,32		B I –VII
Razem		577 032,02		

PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE

Stan na 31/12/2015

Pozostałe przychody operacyjne

			Poz. RZiS
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	E I / F I
2.	Dotacje i subwencje określone statutem	515 000,00	E II
3.	Inne przychody określone statutem	53 792,90	E III
	W tym:		
	- składki członkowskie	7 980,00	
	- darowizny instytucjonalne	0,00	
	- darowizny indywidualne	43 900,00	
	- przychody z tytułu otrzymanego 1% podatku	1 912,90	
4.	Rozwiązanie rezerw na należności i roszczenia	0,00	E III
5.	Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych	0,00	E III
6.	Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	0,00	E III
7.	Inne przychody operacyjne	0,09	E III
	Razem	568 792,99	

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	0,52	F III
	Razem	0,52	

Przychody finansowe

			Poz. RZiS
1.	Odsetki	0,04	G II
2.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	G III
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
4.	Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	240,72	G IV / H IV
5.	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	- 173,52	G IV / H IV
6.	Inne przychody finansowe	0,00	G IV
	Razem	67,24	

Koszty finansowe

			Poz. RZiS
1.	Odsetki	47,07	H I
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane	414,49	H IV / G IV
5.	Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	H IV / G IV
6.	Inne koszty finansowe	0,00	H IV
	Razem	461,56	

Pozostałe informacje

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2015 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

Sporządzający:

Pieczęć firmowa

podpis (y)