

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ**

NIP: 701-028-52-32

ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa

z działalności w 2015

(od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za 2015 rok

(od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.)

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
ul. L. Waryńskiego, 00-631 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań}

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9499 Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4. Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:

- działalność sceniczna i muzyczna;
- współorganizowanie imprez artystycznych;
- zbieranie i wykorzystywanie fachowej informacji i dokumentacji i prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie polskiej tradycji ludowej;
- wymiana informacji o pracy Stowarzyszenia, Zespołu, innych zespołów oraz o imprezach kulturalnych (występy chórów, orkiestr, zespołów baletowych), które mogłyby budzić zainteresowanie członków stowarzyszenia;
- okresowe spotkania, organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i uroczystościach okolicznościowych;
- wspieranie kierownictwa, rady artystycznej i rady Zespołu we wszelkich działaniach mających na celu podniesienie jego poziomu artystycznego i usprawnienie jego funkcjonowania;
- zapoznavanie aktualnych członków Zespołu z jego tradycją, twórcami programu, instruktorami i osiągnięciami artystycznymi;

- współdziałanie i współpraca z władzami Politechniki Warszawskiej, ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie uczelni;
 - wspieranie młodzieży w samorozwoju poprzez umożliwienie uczestniczenia w różnego typu aktywności twórczej i kulturalnej;
 - działalność edytorska, w tym opracowywanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;
 - współpraca z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą;
 - promocja Zespołu w kraju i za granicą.
5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
- Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
 - rejestracja w KRS dnia 10.03.2012 roku ;
 - KRS 0000380207;
 - REGON 142845859.
6. Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia (imię, nazwisko oraz funkcja)
- Joanna Szczepańska - Prezes Zarządu
 - Henryk Teofil Bojarowski – Członek Zarządu
 - Krzysztof Paweł Kaliński - Członek Zarządu
 - Elżbieta Czerwińska - Członek Zarządu
 - Janusz Marian Czyżewski - Członek Zarządu
7. Określenie celów statutowych organizacji:
- integracja środowiska byłych i obecnych członków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Zespołem oraz jego przyjaciół;
 - wspieranie wysiłków władz Politechniki Warszawskiej na rzecz jej rozwoju oraz integracja środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy absolwentami i przyjaciółmi Uczelni i Zespołu;
 - podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez popularyzację i kultywowanie polskiej muzyki, pieśni i tańca ludowego;
 - wychowywanie świadomego odbiorcy sztuki i kultury ludowej poprzez rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wrażliwości i zamiłowania do piękna polskiego folkloru;
 - kształtowanie wrażliwości estetycznej a zwłaszcza podnoszenie kultury muzycznej oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych;

- upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych i obywatelskich umożliwiających dzieciom, młodzieży i dorosłym uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska;
- inicjowanie i organizowanie działań promujących uczestnictwo w kulturze, aktywność twórczą, zdrowy styl życia oraz aktywny wypoczynek;
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez animowanie działań wspólnot lokalnych i rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu.

8. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony.

9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

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

- Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 117) oraz przyjętymi zasadami rachunkowości (wprowadzonymi do stosowania Postanowieniem Prezesa Zarządu z dnia 01.04.2011 r.).
- Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
- Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.
- Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami z przyjętych zasad rachunkowości:
 - ✓ Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- ✓ Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- ✓ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
- ✓ Zapasy, stanowiące towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, wycenia się wg ceny nabycia.
- ✓ Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
- ✓ Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę.
- ✓ Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.

Warszawa 26.02.2016 roku

sporządził:

.....
/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

podpisy członków Zarządu:

1

2.....

3.....

4.....

5.....

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015**

**STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ**

NIP: 701-028-52-32

**ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa
za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.
Rok obrotowy trwał od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH:

1. Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne:

Na dzień 31.12.2015 r. na stanie rzeczowych aktywów trwałych jest :

- brutto 0, 00 zł
- umorzenie 0, 00 zł
- netto 0, 00 zł

W 2015 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych.

Na dzień 31.12.2015 r. na stanie wartości niematerialnych i prawnych jest :

- brutto 0,00 zł
- umorzenie 0 ,00 zł
- netto 0,00 zł

W 2015 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych wartości niematerialnych i prawnych.

2. Zapasy:

- W 2015 r. Stowarzyszenie dokonało przedpłat na poczet zakupu usług na rzecz członków Zespołu Pieśni i Tańca PW (projekt Ameryka) w kwocie 4.013, 66 zł.

3. Należności:

- nie występują; wszystkie należności dotyczące 2015 r. zostały przez dostawców uregulowane w 2015 r.

4. Majątek obrotowy:

Środki pieniężne w kasie	414, 25 zł
Środki pieniężne w banku	64.608, 91 zł
<i>w tym:</i>	
rachunek podstawowy	4.557, 59 zł
rachunek lokacyjny	60.051, 32 zł

Razem	65.023, 16 zł

5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2015 r.:**4, 70 zł**

- Jest to zobowiązanie wobec członka Zarządu
– zostanie uregulowane w 2016 r.

6. Stan zatrudnienia na 31.12.2015 r.:*Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na umowę o pracę.***7. Zrealizowane przychody:**

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody razem
I.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i działalności gospodarczej w tym:	<u>51.879, 14</u>
II.	<u>Przychody z działalności statutowej</u> W tym:	12.900, 00
	1. składki statutowe	2.750, 00
	2. składki okolicznościowe, zbiórki niepubliczne	0, 00
	3. darowizny pieniężne	150, 00
	4. darowizny rzeczowe	0, 00
	5. dotacje, dofinansowanie	10.000, 00
III.	<u>Przychody z działalności gospodarczej</u>	38.800,00
IV.	<u>Przychody finansowe</u>	178, 20
V.	<u>Pozostałe przychody</u>	0, 94

Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł:

- nie wystąpiły

8. Zestawienie kosztów:

		/zł/
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY za 2015 r.
	Koszty ogółem w tym:	<u>23.888, 24</u>
I.	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej w tym:	<u>17.186, 20</u>
	1. Koszty realizacji działalności statutowej bieżącej	<i>17.186, 20</i>
	2. Koszty realizacji działalności statutowej (projekty)	<i>0, 00</i>
II.	Koszty administracyjne w tym:	<u>6.702, 04</u>
	amortyzacja	<i>0, 00</i>
	zużycie materiałów i energii	<i>0, 00</i>
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<i>0, 00</i>
	usługi obce	<i>6.352, 04</i>
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<i>2.774, 72</i>
	podatki i opłaty	<i>350, 00</i>
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<i>0, 00</i>
	wynagrodzenia	<i>0, 00</i>
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<i>0, 00</i>
	pozostałe koszty rodzajowe	<i>0, 00</i>
III.	Koszty działalności gospodarczej:	<u>0, 00</u>
IV.	Pozostałe koszty:	<u>0, 00</u>

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMK-C)

		/zł/
L.p.	KRÓTKOTERMINOWE WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY za 2015 r.
1	Przygotowanie (uruchomienie) nowej produkcji	<u>0, 00</u>
2	Wdrożenie nowych technologii	<u>0, 00</u>
3	Roboty długoterminowe w toku	<u>0, 00</u>
4	Ubezpieczenia	<u>0,00</u>
5	Inne (domeny WWW.)	<u>1.107,00</u>
6	Razem	<u>1.107, 00</u>

10. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgową nadwyżką przychodów nad kosztami na 31.12.2015 (+) 27.990, 90 zł
- podatkowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2015 (+) 27.990, 90 zł

- wynik podatkowy + 0, 00 zł

Brak różnicy pomiędzy dochodem bilansowym a podatkowym wynika z braku wydatków nieuwzględnianych za koszt podatkowy.

11. Dane do deklaracji CIT-8 za 2015

- przychody 2015 r. 51.879, 14 zł
- koszty uzyskania przychodów w 2015 r. 23.888, 24 zł
- dochód brutto 2015 r. 27.990, 90 zł
- z tego zwolniony 27.990, 90 zł
- dochód podlegający opodatkowaniu w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop 2.774 zł
- należny podatek w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop 527 zł

Z uwagi na to, iż dochód podatkowy uzyskany przez Stowarzyszenie w 2015 r. zwolniony był od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop., było ona zobowiązane w trybie ww. przepisu wpłacić należny podatek, w przypadku wydatkowania dochodu uzyskanego w 2015 r., przeznaczonego na cele statutowe, na działalność gospodarczą. W trakcie roku podatkowego Stowarzyszenie wydatkowało na działalności gospodarczą kwotę **2.774 zł**, dlatego było zobowiązane odprowadzić, w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop., należny podatek w kwocie **527 zł**.

Warszawa 26.02.2016 roku

sporządził:

.....
/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

podpisy członków Zarządu:

1

2.....

3.....

4.....

5.....

Warszawa2016 r.

**Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej
ul. L. Waryńskiego 10
00-631 Warszawa**

U C H W A Ł A Nr

z dnia2016 r.

Zarząd **Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej**
na posiedzeniu w dniu2016 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym
Stowarzyszenia za rok 2015 r. postanawia:

1. zatwierdzić bilans na dzień 31.12.2015 r. na sumę aktywów 70.143, 82 zł
2. zatwierdzić rachunek wyników za 2015 r. rok wykazujący nadwyżkę 27.463, 90 zł
przychodów nad kosztami (dochód) w wysokości
3. nadwyżkę przychodów nad kosztami (dochód) za 2015 rok w wysokości **27.463, 90 zł**
- przeznaczyć na fundusz statutowy w kwocie **27.463, 90 zł**
4. przeznaczyć na działalność statutową kwotę dochodu podatkowego **27.990, 90 zł**

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu	Joanna Szczepańska
Członek Zarządu	Henryk Bojarowski
Członek Zarządu	Krzysztof Paweł Kaliński
Członek Zarządu	Elżbieta Czerwińska
Członek Zarządu	Janusz Czyżewski