



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

Urząd Skarbowy w Płocku
Wpłynęło 2015 -07- 10
STARSZY REFERENT
Adrianna Piasecka

STOWARZYSZENIA CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Płock, 31 marca 2015 r.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 r.

Centrum Innowacji

Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock

NIP 7742833118

Numer KRS 0000220959 – Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane dotyczące członków zarządu:

Dnia 9 maja 2014 r. z funkcji Skarbnika Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego zrezygnowała Pani Marzena Lewandowska. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 10.05.2014r przyjęło w/w rezygnację i wybrało na funkcję Skarbnika Panią Joannę Cecelak.

Zarząd Stowarzyszenia do dnia 9.05.2014r.

- Beata Maria Puda Prezes Stowarzyszenia
- Michał Brzozowski Wiceprezes Stowarzyszenia
- Marzena Lewandowska Skarbnik Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia od dnia 10.05.2015r.

- Beata Maria Puda Prezes Stowarzyszenia
- Michał Brzozowski Wiceprezes Stowarzyszenia
- Joanna Cecelak Skarbnik Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna:

- Przemysław Berent
- Marek Janicki
- Luiza Maria Wyrębkowska

Cele statutowe organizacji:

- a) popularyzowanie idei społeczeństwa informacyjnego (SI);
- b) wpływanie na wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości i wyzwań związanych z procesem implementacji nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych;
- c) działania na rzecz uczynienia z regionu płockiego i Polski aktywnego uczestnika globalnego rynku zdolnego sprostać wyzwaniom cywilizacji cyfrowej;
- d) tworzenie i transfer innowacji w ramach regionalnych systemów badawczo-rozwojowych;
- e) zachęcanie do zdobywania wiedzy i kwalifikacji umożliwiających aktywne i skuteczne pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie informacyjnym;
- f) szerzenie idei kształcenia ustawicznego, także z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań np. eLearningu;
- g) działania na rzecz aktywnych form zwalczania bezrobocia poprzez promowanie telepracy, zwłaszcza na terenach wiejskich;
- h) upowszechnianie wiedzy na temat zasad funkcjonowania e-Administracji (e-Government);
- i) działania na rzecz zwiększenia i poprawy jakości zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej;

- j) promowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych;
- k) działania na rzecz zmniejszenia niebezpieczeństwa wykluczenia cyfrowego szczególnie w odniesieniu do społeczności najbardziej nim zagrożonych, np. z terenów wiejskich;
- l) działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
- m) upowszechnianie poprzez media elektroniczne zrozumienia dla różnych kultur, tradycji i obyczajów;
- n) propagowanie harmonijnego rozwoju społeczeństwa w oparciu o nowe technologie przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz docenianiu sportu i turystyki jako fundamentów aktywnego i zdrowego stylu życia;
- o) budowanie gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości;
- p) promocja integracji społecznej, realizacja partnerskich przedsięwzięć w tym zakresie oraz wspieranie partnerów z obszaru integracji i pomocy społecznej;
- r) inicjowanie, wspieranie, rozwój partnerstwa lokalnego i sektora ekonomii społecznej na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego, zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców;
- s) wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Polsce i zagranicą;
- t) rozwijanie działań na rzecz współpracy ponadnarodowej i promocji integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur, regionów, społecznościami lokalnymi, regionalnymi;
- u) promocja równych szans na rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych;
- w) wspieranie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych w tym osób niepełnosprawnych oraz grup wykluczonych społecznie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez nieodpłatną i odpłatną działalność polegającą na:

- 1) organizowaniu szkoleń, targów, wystaw, kongresów, seminariów, loterii fantowych oraz innych form propagujących działalność statutową Stowarzyszenia;
- 2) działalności wydawniczej wspierającej lub propagującej działalność statutową Stowarzyszenia bądź programy realizowane przez Stowarzyszenie;
- 3) świadczeniu usług wspierających lub propagujących działalność statutową Stowarzyszenia bądź programy realizowane przez Stowarzyszenie;
- 4) doradztwie w zakresie analizy, przygotowania, realizacji i zarządzania programami, projektami i inicjatywami wspierającymi lub propagującymi działalność statutową Stowarzyszenia bądź programami realizowanymi przez Stowarzyszenie;
- 5) aktywnym uczestnictwie w życiu publicznym;
- 6) organizowaniu i integrowaniu grup, środowisk, w szczególności przez nawiązywanie wzajemnych kontaktów;
- 7) prowadzeniu działalności badawczej, naukowej, popularyzatorskiej;
- 8) budowie platform (np. internetowych) wymiany informacji i doświadczeń między regionami aktywnie biorącymi udział w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego;
- 9) inicjowaniu debat o szansach i zagrożeniach jakie niesie ze sobą elektroniczna cywilizacja, umożliwianiu wymiany poglądów różnym środowiskom zaangażowanym w proces kreacji społeczeństwa informacyjnego;
- 10) współudziale w tworzeniu podstaw prawnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- 11) współpracy z organami administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, a także współpracy z agendami Unii Europejskiej i organizacjami pozarządowymi krajów UE w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- 12) współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi i firmami realizującymi innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz społeczeństwa informacyjnego;
- 13) udziale w programach edukacyjnych i szkoleniach;
- 14) prowadzeniu poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego;
- 15) podejmowaniu działań inicjujących i wspierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej;
- 16) wspieraniu, promocji i rozwoju wolontariatu;
- 17) prowadzeniu działalności integracyjnej i aktywizującej społeczność lokalną;
- 18) współpracy z innymi organizacjami/instytucjami wspierającymi i realizującymi inicjatywy lokalne;

- 19) wspieraniu inicjatyw służących rozwojowi społecznemu;
- 20) wspieraniu i realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 21) wspieraniu i realizowaniu działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
- 22) prowadzeniu konsultacji dotyczących koordynacji i zarządzania operacjami związanymi z implementacją technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych;
- 23) włączaniu obywateli do dyskusji nad najważniejszymi problemami lokalnymi i subregionalnymi poprzez stworzenie elektronicznego forum dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli władz;
- 24) współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia;
- 25) prowadzeniu działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
- 26) podejmowaniu innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.30.Z - Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
- 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
- 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 58.11.Z - Wydawanie książek
- 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 58.13.Z - Wydawanie gazet
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
- 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
- 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

- 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
- 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność specjalistyczna
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.B - Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
- 85.59.A - Nauka języków obcych
- 86.90.D - Działalność paramedyczna
- 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
- 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
- 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych
- 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
- 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
- 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
- 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 r.

1. Przyjęte zasady rachunkowości

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrachunkowy trwający zgodnie z rokiem kalendarzowym od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.
2. Zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych systemem komputerowym program SYMFONIA moduł FK zgodnie z dokumentacją źródłową.
3. Zasady rachunkowości przyjęte i stosowane w 2014 r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości, w oparciu o plan kont i przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Stowarzyszeniu Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.
4. Ciągłość zapisów - zapisy księgowe prowadzone są w sposób ciągły tzn. w kolejnych latach jednakowo są grupowane operacje gospodarcze, jednakowo wyceniane aktywa i pasywa, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.
5. Koszty grupowane są na kontach zespołu 4, 5 i 490 w sposób rozbudowany zapewniający szeroką możliwość analizy poszczególnych kosztów rodzajowych.
6. Rozliczenie kosztów dotyczących projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”, dokonane jest na kontach zespołu „7” z podziałem na zadania zgodnie z budżetem projektu.

7. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

2. Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się według stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy zastosowaniu metody liniowej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów lub w miesiącu następnym.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się według stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j – 16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków trwałych pod kątem dalszej ich przydatności w działalności Stowarzyszenia, zakończonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych.

Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się w ciągu 4 lat, o ile znajdują się one na terenie strzeżonym.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego już środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji niezakończonych zadań inwestycyjnych w drodze weryfikacji, potwierdzonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym (w Stowarzyszeniu Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w 2014 r nie wystąpiły).

Środki trwałe przyjęte w leasing

W związku z art. 3 ust. 6 o rachunkowości Stowarzyszenie kwalifikuje wszystkie umowy najmu, dzierżawy i podobne, w tym leasingowe, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w Stowarzyszeniu Centrum Innowacji Społeczeństwa Informatycznego w 2014r. nie wystąpiły).

Należności długoterminowe

Do należności długoterminowych zalicza się tytuły wymagalne w okresie dłuższym niż 12 najbliższych miesięcy. Należności długoterminowe wycenia się:

- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym dokumencie (np. celnym),
- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, pomniejszonej o dokonanie w uzasadnionych przypadkach odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

Odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się metodą szczegółowej identyfikacji odbiorcy. Nie stosuje się odpisu ogólnego (w Stowarzyszeniu Centrum Innowacji Społeczeństwa Informatycznego w 2014r. nie wystąpiły).

Inwestycje długoterminowe

Stowarzyszenie nie prowadzi inwestycji długoterminowych. Stosowne zasady wyceny zostaną ustalone w drodze aneksu do niniejszego opracowania w momencie wystąpienia podobnych zdarzeń. (w Stowarzyszeniu Centrum Innowacji Społeczeństwa Informatycznego w 2014r. nie wystąpiły).

3. Sprawozdanie finansowe

- 1) Bilans
- 2) Rachunek wyników
- 3) Informacja dodatkowa

BILANS

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego REGON: 611424951

Na dzień 31.12.2014r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001r. (DZ.U. 137 poz. 1539)

Wiersz	Aktywa	Stan na		Wiersz	Pasywa	Stan na	
		Na koniec 2014.12.31	Rok ubiegły 2013.12.31			Na koniec 2014.12.31	Rok ubiegły 2013.12.31
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	7.740,00 zł	600,00 zł	A	Fundusze własne	31.715,25 zł	18.633,82 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I	Fundusz statutowy	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7.140,00- zł	- zł	II	Zysk (strata)z lat ubiegłych	18.633,82 zł	6.967,61 zł
III	Należności długoterminowe	- zł	- zł	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13.081,43 zł	11.666,21 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	600,00- zł	600,00 - zł	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	- zł	- zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- zł	- zł
B	Aktywa obrotowe	509.776,40 zł	714.394,04 zł	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	485.801,15 zł	696.360,22 zł
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	- zł	- zł	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	6.000,00 zł	- zł	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	- zł	- zł
				1	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
				2	Inne zobowiązania	- zł	- zł
				3	Fundusze specjalne	- zł	- zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	503.776,40 zł	714.394,04 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.176,00- zł	- zł
1	Środki pieniężne	503.776,40 zł	714.394,04 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	479.625,15 zł	696.360,22 zł
2	Pozostałe aktywa finansowe	- zł	- zł	1	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	479,625,15 zł	696.360,22 zł
	Suma bilansowa	517.516,40	714.994,04		Suma bilansowa	517.516,40	714.994,04

Data sporządzenia

Podpisz

Rachunek zysków i strat

Na dzień 31.12.2014r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy na dzień 31.12.2014	Kwota za rok ubiegły
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej, w tym:	2.227,498,11 zł	1.081,032,02 zł
I	Przychody statutowe ze składek członkowskich i darowizn	10.625,22 zł	13.870,00 zł
II	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00 zł	11.500,00 zł
III	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	2.216.872,89 zł	1.055.662,02 zł
B	Koszty działalności zadań statutowych	2.216.872,89 zł	1.067.162,02 zł
I	Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00 zł	11.500,00 zł
II	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	2.216.872,89 zł	1.055.662,02 zł
C	Zysk (strata) na działalności statutowej	10.625,22 zł	13.870,00 zł
D	Koszty administracyjne i dział.gospod.	66.216,86 zł	2.204,00 zł
I	Amortyzacja	7.140,00 zł	0,00 zł
II	Zużycie materiałów i energii	432,10 zł	577,11 zł
III	Usługi obce	36.767,02 zł	794,45 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyz.	449,15 zł	600,00 zł
V	Wynagrodzenia	19.440,00 zł	0,00 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świad.	311,42 zł	231,24 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.677,17 zł	1,20 zł
E	Przychody pozostałe	69.250,00 zł	0,00 zł
F	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
G	Przychody finansowe	0,00 zł	0,21 zł
H	Koszty finansowe	0,93 zł	0,00 zł
I	Wynik finansowy brutto na całość działalności	13.657,43 zł	11.666,21 zł
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00 zł	0,00 zł
I	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K	Wynik Finansowy	13.657,43 zł	11.666,21 zł
L	Podatek dochodowy	576,00 zł	0,00 zł
M	Wynik finansowy netto	13.081,43 zł	11.666,21 zł

4. Informacja dodatkowa :

I. Dane wykazane w Bilansie :

Aktywa - na dzień 31.12.2014 = 517,516,40 zł

-Środki trwałe - 7.140,00 zł
(dmuchany plac zabaw – wartość netto - niezamortyzowana)

- Inwestycje 600,00 zł
(Udziały w Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych CUŚ)

-Należności krótkoterminowe 6.000,00 zł

(kwota należności - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych z tytułu Usług informatycznych – F. nr 14/2014 z 31.12.2014 –wpłata 26. I.2015 r)

-Środki pieniężne 503.776,40 zł

W tym :

- konto bankowe OWES 479.630,90 zł

-konto bankowe CISI 22.484,57 zł

-kasa CISI 1.660,93 zł

Pasywa - na dzień 31.12.2014 = 517,516,40 zł

- zyski lat ubiegłych 18.633,82 zł

-zysk netto roku bieżącego 13.081,43 zł

-zobowiązania 6.176,00 zł

W tym :

Wobec firmy Eltepo Janusz Brzozowski - 5.600,00 zł

(usługa podwykonawcza informatyczna Faktura nr 6/12/2014 z dnia 3.,12.2014 - zapłacona 23.01.2015 r)

Wobec Urzędu Skarbowego podatek CIT 8 - 576,00 zł

(zapłacony 2015 r)

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów 479.625,15 zł

RMP POKL - OWES

II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Przychody i koszty z działalności statutowej nieodpłatnej:

- Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Przychód 2014 r. 2.216.872,89 zł

Koszt 2014 r. 2.216.872,89 zł

Przychody i koszty z działalności statutowej odpłatnej:

Przychód 2014 r. 0,00 zł

Koszt 2014 r. 0,00 zł

Przychody i koszty z działalności gospodarczej:

Przychód 2014 r. 69.250,00 zł

Koszt 2014 r. 63.853,67 zł

Pozostałe przychody statutowe :

Przychód z tytułu darowizn od osób fizycznych na cele statutowe - 9.215,22 zł

Przychód z tytułu składek członkowskich - 1.410,00 zł

Koszty administracyjne w 2014 r - 2.363,19 zł

Koszty finansowe - 0,93 zł

III. Ustalenia pomocnicze do rozliczenia CIT 8 , CIT 8 , CIT 8 D za 2014 r

1. CIT 8 D

- darowizny wpłacone na konto CISI (darczyńcy – osoby fizyczne) - 9.215,22 zł
(kwota nie wydatkowana w 2014 roku)

2. CIT 8 O

Kwoty wolne od podatku dochodowego od osób prawnych w 2014r.

- przychody z tytułu składek członkowskich 1.410,00 zł
(art. 17 ust. 1 pkt 40 UPDOP)

- przychody z tytułu darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych 9.215,22 zł
(art. 17 ust. 1 pkt 4 , art. 17 ust. 1 b UPDOP)

- środki finansowe otrzymane jako uczestnik projektu Działalność statutowa nieodpłatna 2.216.872,89 zł

RAZEM 2.227.498,11 zł

3. CIT 8.

Przychód całkowity wg RZiS 2.296.748,11 zł
Koszty - 66.217,79 zł

z wyłączeniem kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania
tj. pokrytych przychodami zwolnionymi (koszty projektu)

Dochód = 2.230.530,32 zł

Zmniejszenie przychodów
o kwoty wolne od podatku wg CIT O - 2.227.498,11 zł

Dochód do opodatkowania = 3.032,21 zł

Podstawa opodatkowania 3.032,00 zł
Podatek 19 % = 576,08 = 576 zł

Sporządziła Agnieszka Żurawska *A. Żurawska*

Zatwierdzono Uchwałą Nr 1 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Centrum Innowacji
Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 30.06.2015r.



Podpisy

PREZES
Beata Puda
Beata Puda

Michał Brzozowski
Wiceprezes

Joanna Cemelak
Joanna Cemelak
Skarbnik