



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji MAZOWIA za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Federacja MAZOWIA - powstała 23 kwietnia 2001 - jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora na Mazowszu. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie.

Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do jej organizacji członkowskich. Celem działania Federacji jest pomaganie mazowieckim organizacjom pozarządowym tak, aby mogły się rozwijać i skutecznie działać na rzecz lokalnych społeczności. Proponując organizacjom członkostwo w swoich szeregach, MAZOWIA oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem publicznym. Federacja rozwija także współpracę międzynarodową. We wszystkich działaniach MAZOWIA zwraca baczną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora sformułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych (1995).

Popierając ideę federalizacji sektora pozarządowego, MAZOWIA przystąpiła do Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.

1. *Nazwa, siedziba i adres organizacji:*

Federacja MAZOWIA
ul. Kredytowa 6/22 , 00-062 Warszawa

2. *Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak i nie sporządzających takich sprawozdań)*

Nie posiada

3. *Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON*

Federacja MAZOWIA została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000145690 dnia 09.01.2003 roku
REGON: 015445012

4. *Określenie celów statutowych organizacji*

Celem działania Federacji jest:

- wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego
- dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową
- tworzenie lobby i reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego
- animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej
- promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze pomocy społecznej, tworzenie zasad i modeli działania oraz standardów ich realizacji

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach: oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna.

5. *Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie*

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.

6. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym*

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2013 trwający od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 .

7. *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające sprawozdania finansowe.*

Nie zawiera

8. *Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.*

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Federację w okresie , co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2015 roku. Zarząd Federacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

9. *Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA .*

10. *Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.*

11. Stowarzyszenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych.
12. Bilans jest sporządzony metodą porównawczą.
13. W dniu 27.09.2006 Federacja została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Od 1.04.2010 rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	3 240,53	762,66	A	Fundusze własne	46 026,99	27 870,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	76 466,33	46 026,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 070,42	762,66	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	1 170,11	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-30 439,34	-18 156,77
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-30 439,34	-18 156,77
B	Aktywa obrotowe	47 248,11	51 903,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 461,65	24 795,67
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	391,89	1 393,77	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	157,27	24 795,67
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	157,27	24 795,67
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	46 856,22	50 509,46	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	46 856,22	50 509,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 304,38	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 304,38	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	50 488,64	52 665,89		Suma bilansowa	50 488,64	52 665,89

Data sporządzenia
31.03.2016 r.

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
podpisy Członków Zarządu

ul. Kredytowa 6/22, 00-062 Warszawa

(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Poz.	Wyszczególnienie	2014	2015
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	234 605,88	195 215,42
I.	Składki brutto określone statutem	8 507,00	10 679,00
II.	Inne przychody określone statutem	226 098,88	184 536,42
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	224 204,00	177 746,42
2	Pozostałe przychody określone statutem	1 894,88	6 790,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	235 247,60	198 709,23
C	Wynik na działalności statutowej A-B	-641,72	-3 493,81
D	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	500,00
1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	500,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
E	Koszt sprzedanych towarów, materiałów i usług	184,00	0,00
1	Koszt własny sprzedanych usług	184,00	0,00
2	Koszt własny sprzedanych towarów		
F	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)	-184,00	500,00
G	Koszty administracyjne	29 371,47	14 814,61
1	Zużycie materiałów i energii	9 228,30	1 223,05
2	Usługi obce	17 322,81	11 384,60
3	Amortyzacja	1 307,76	1 307,76
4	Wynagrodzenia i narzuty	300,00	500,00
5	Podatki i opłaty	1 212,60	399,20
6	Pozostałe koszty	0,00	0,00
H	Zysk (strata) brutto na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)	-30 197,19	-17 808,42
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,20	9,68
J	Pozostałe koszty operacyjne	11,99	1,03
K	Zysk (strata) z działalności operacyjnej H+I-J	-30 208,98	-17 799,77
L	Przychody finansowe	149,64	0,00
1	Dywidendy i udziały w zyskach		
2	Odsetki	149,64	0,00
Ł	Koszty finansowe	380,00	357,00
1	Odsetki	0,00	57,00
2	Inne	380,00	300,00
M	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)	-30 439,34	-18 156,77
N	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
1	Zyski nadzwyczajne		
2	Straty nadzwyczajne		
O.	Wynik finansowy brutto (M+/-N)	-30 439,34	-18 156,77
P.	Podatek dochodowy		
	Wynik finansowy netto (O - P)	-30 439,34	-18 156,77

 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

31 marca 2016 roku
 data sporządzenia

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Federacji MAZOWIA**

Za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Przychody z działalności statutowej 195.215,42 zł.

W tym:

Składki określone statutem 10.679,00 zł.

Granty, dotacje 177.746,42 zł.

W tym finansowane z:

ASOS "Senior (po)Mocny w Partycypacji" 248,40 zł.

nr umowy 4247/2014/ASOS

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 "Senior (po)Mocny w Partycypacji"

ASOS „Dostępne miasta Senior (po)Mocny w partycypacji II „ 59.134,33 zł.

nr umowy 9285/2015/ASOS

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020"

SCWO 55.180,00 zł.

nr umowy CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/439/8/2012/NGO

Projekt finansowany ze środków m. st. Warszawy

SCWO 3.325,00 zł.

nr umowy CKS-WOP-JHO/B/X/3/3/616/102/2015/NGO

Projekt finansowany ze środków m. st. Warszawy

„Wzmacniacz Inicjatyw Lokalnych„ 59.858,69 zł.

nr umowy CKS-WOP-AFU/B/X/3/3/98/7/2015/NGO

Projekt finansowany ze środków m. st. Warszawy

Pozostałe przychody określone statutem- darowizny od osób fizycznych 6.790,00 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych 198.709,23 zł.

Przychody z działalności gospodarczej 500,00 zł.

Koszty związane z działalnością gospodarczą 0,00 zł.

Zysk na działalności gospodarczej wyniósł 500,00 zł.

Koszty administracyjne 14.814,61 zł.

W tym:

Zużycie materiałów i energii 1.223,05 zł.

Usługi obce 11.384,60 zł.

Amortyzacja 1.307,76 zł.

Wynagrodzenia i narzuty 500,00 zł.

Podatki i opłaty 399,20 zł.

(opłaty notarialne i sądowe)

Koszty administracyjne Federacji są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów oraz ze środków uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przychody finansowe 0,00 zł.

Koszty finansowe 357,00 zł.

W tym:

Składki członkowskie 300,00 zł.

W tym:

-Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych składka za 2015 rok 100,00 zł.

-Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP składka za 2015 rok 200,00 zł.

Odsetki od nieterminowych płatności 57,00 zł.

(odsetki od grantu)

Pozostałe koszty operacyjne 1,03 zł.

W tym:

Różnice z zaokrągleń 1,03 zł.

Pozostałe przychody operacyjne 9,68 zł.

W tym:

Różnice z zaokrągleń 9,68 zł.

Łącznie przychody działalności Federacji wyniosły 195.725,10 zł.

Łącznie koszty działalności Federacji wyniosły 213.881,87 zł.

Podział kosztów ze względu na rodzaj:

Amortyzacja 1.307,76 zł.

Zużycie materiałów i energii 16.754,21 zł.

Usługi obce 25.468,71 zł.

Podatki i opłaty 208,20 zł.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 168.516,12 zł.

Podróże służbowe 1.268,84 zł.

Inwestycje 0,00 zł.

Środki pieniężne 50.509,46 zł.

W tym:

Środki pieniężne w kasie 150,18 zł.

Środki pieniężne w banku 50.359,28 zł.

Należności krótkoterminowe 1.393,77 zł.

W tym:

RWE STOEN S.A. 354,85 zł.

ZGN Warszawa Śródmieście miasta st. Warszawa 1.025,52 zł.

Nie rozliczona zaliczka pracownika 13,40 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 24.795,67 zł.

W tym:

Dotacje niewykorzystane, zwrócone do grantodawcy w roku 2016 24.795,67 zł.

ASOS „Dostępne miasta Senior (po)Mocny w partycypacji II „ nr umowy 9285/2015/ASOS

Fundusze własne 27.870,22 zł.

W tym:

Fundusz statutowy 46.026,99 zł.

Wynik finansowy netto roku obrotowego 2009 (minus) - 22.987,97 zł.

Wynik finansowy netto roku obrotowego 2010 5.531,00 zł.

Wynik finansowy netto roku obrotowego 2011	10.156,42 zł.
Wynik finansowy netto roku obrotowego 2012	18.932,76 zł.
Wynik finansowy netto roku obrotowego 2013	18.165,17 zł.
Wynik finansowy netto roku obrotowego 2014 (minus)	-30.439,34 zł.
Wynik finansowy netto roku obrotowego 2015 (minus)	-18.156,77 zł.

Federacja na dzień 31.12.2015 r. zatrudniała 2 pracowników w oparciu o umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań, były zatrudniane także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Bilans sporządzono na dzień 31.12.2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 52.665,89 zł., zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami na kwotę -18.156,77 zł.

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.