

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	222 075,34	224 074,51
Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	202 884,34	222 075,34
Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
Środki trwałe (a-e)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 191,00	1 999,17
urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto		
środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
inne środki trwałe					
Środki trwałe w budowie					
Zaliczki na środki trwałe w budowie					
Należności długoterminowe (1 do 3)					
Od jednostek powiązanych					
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
Od pozostałych jednostek					
Od pozostałych jednostek					
Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
Nieruchomości					
Wartości niematerialne i prawne					
Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		222 096,34	224 093,51	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		21,00	19,00
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)				- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) inne				3. Wobec pozostałych jednostek			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				a) kredyty i pożyczki			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- do 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe			
- powyżej 12 miesięcy				d) zobowiązania wekslowe			
b) inne				e) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		21,00	19,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
- do 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- powyżej 12 miesięcy			
c) inne				b) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		221 978,34	223 910,87	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		221 978,34	223 910,87	- do 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b) inne			
- inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		21,00	19,00
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) w pozostałych jednostkach				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		221 978,34	223 910,87	f) zobowiązania wekslowe			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		91 978,34	93 910,87	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			19,00
- inne środki pieniężne		130 000,00	130 000,00	h) z tytułu wynagrodzeń			
- inne aktywa pieniężne				i) inne		21,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				4. Fundusze specjalne			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		118,00	182,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
C. NALĘŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				1. Ujemna wartość firmy			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
LICZBA SP. Z O.O.				- długoterminowe			
ul. L. Krzywokępa 10		222 096,34	224 093,51	- krótkoterminowe			
RAZEM				PASYWA RAZEM		222 096,34	224 093,51

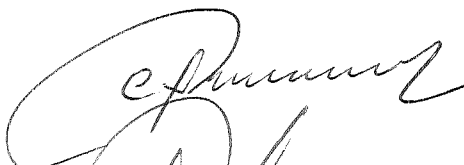
Zatwierdzamy bilans na dzień **31.12.2015** roku Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z sumą bilansową 224.093,51 złotych.

ZARZĄD:

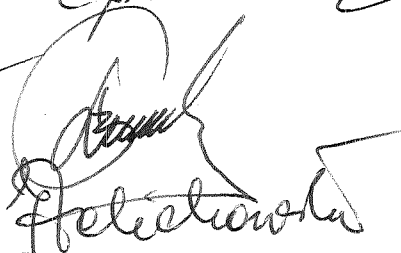
1. Małgorzata Bebelska - Prezes Zarządu



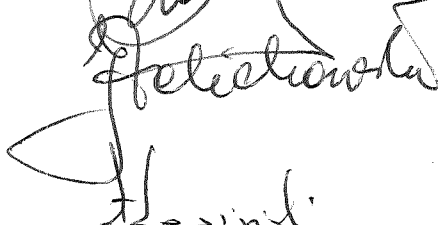
2. Cezary Parzychowski – Sekretarz Zarządu



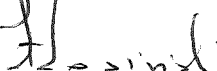
3. Bogusław Jan Karakula – Wiceprezes Zarządu



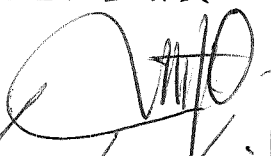
4. Jerzy Żelichowski – Członek Zarządu



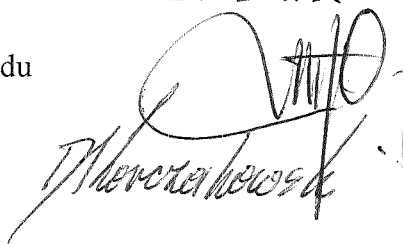
5. Arkadiusz Kosiński – Członek Zarządu



6. Andrzej Jarzyński – Wiceprezes Zarządu



7. Dariusz Korczakowski – Skarbnik



Zatwierdzono dnia 18.02.2016

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2015r.-31.12.2015r.

Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Koszykowa 60/62 lok. 43, 00-673 Warszawa NIP 701-015-39-50

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZA OKRES 01.01.2014 – 31.12.2014	ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	53 655,50	41 060,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody określone statutem	53 655,50	41 060,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 479,51	39 762,75
I.	Amortyzacja	100,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	220,00
III.	Usługi obce	34 221,00	39 542,75
IV.	Podatki i opłaty	2 158,51	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17 175,99	1 297,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	21,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	21,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	98,40
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	98,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	17 175,99	1 220,35
G.	Przychody finansowe	2 015,01	797,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 015,01	797,82
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacji wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	19 191,00	2 018,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	19 191,00	2 018,17
L.	Podatek dochodowy	0,00	19,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	19 191,00	1 999,17

Sporządziła: Anna Lewandowska

Warszawa, dnia 17-02-2016r.

Anna Lewandowska
Księgowa

Licencja nr 1974/2003

LICZYK Sp. z o.o.

ul. L. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
NIP: 526-26-05-439, tel.: 22 622-12-22

Zatwierdzono:

Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin
na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Koszykowa 60/62 m. 43, 00-673 Warszawa
REGON: 141484419 NIP: 701-015-39-50
KRS: 0000306210

-3-

**INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 R.
MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA GMIN
NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO**

WARSZAWA , 17.02.2016

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

NAZWA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE GMIN
NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
00-673 Warszawa, ul. Koszykowa 60/62 lok 43
NIP 7010153950

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

1. Wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy.
2. Reprezentowanie i obrona wspólnych interesów gmin w relacjach z administracją rządową i wojewódzką.
3. Wspieranie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
4. Prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i ekonomicznego gmin z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w zakresie:
 - zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminach województwa mazowieckiego;
 - modernizacja i podnoszenie efektywności administracji samorządowej poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych;
 - rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej z zastosowaniem rozwiązań “zdalnego nauczania”;
 - przeciwdziałania “wykluczeniu cyfrowemu” mieszkańców, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych i pokolenia “trzeciego wieku”;
 - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej obywateli poprzez upowszechnianie telepracy;
 - rozwoju dialogu społecznego między władzami a obywatelami z wykorzystaniem narzędzi i platform elektronicznych.

Stowarzyszenie zostało utworzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.

Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) Osobowość prawną uzyskało z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu 16.05.2008 roku .

Numer **KRS 0000306210**

Ponadto jednostka została zarejestrowana:

- w Urzędzie Statystycznym w Warszawie **Regon 141484419**
 - w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście **NIP: 701-015-39-50**
- Członkami Stowarzyszenia są 22 gminy województwa mazowieckiego, których rady podjęły uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

Organem uprawnionym do reprezentowania jednostki jest Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

- Małgorzata Bebelska - Prezes Zarządu
- Cezary Parzychowski – Sekretarz Zarządu
- Bogusław Jan Karakula – Wiceprezes Zarządu
- Jerzy Żelichowski – Członek Zarządu
- Arkadiusz Kosiński – Członek Zarządu
- Andrzej Jarzyński – Wiceprezes Zarządu
- Dariusz Korczakowski – Skarbnik

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości stosowane w jednostce zostały przyjęte w formie Uchwały Zarządu dn. 09-12-2008 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Podstawowymi źródłami finansowania Stowarzyszenia są składki członkowskie. Cały dochód służy realizacji celów statutowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega ono zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 obejmuje okres od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

i składa się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015r., którego suma bilansowa wynosi 224 093,51 PLN;
- rachunku zysków i strat z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1.999,17 PLN;
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
OBJAŚNIENIA DO BILANSU

A. AKTYWA TRWAŁE

I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

<i>Oprogramowanie</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>	<i>Wartość netto</i>
Stan 01.01.2015	1 089,84	1 089,84	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	-----
Stan 31.12.2015	1 089,84	1 089,84	0,00

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

<i>Sprzęt komputerowy</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>	<i>Wartość netto</i>
Stan 01.01.2015	5 819,02	5 819,02	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	-----
Stan 31.12.2015	5 819,02	5 819,02	0,00

III. NALEŻNOŚCI , INWESTYCJE, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE - nie występują.

Nie było potrzeby tworzenia odpisów aktualizujących wartość majątku.

B. AKTYWA OBROTOWE

I. ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH- nie występują

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - nie występują.

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Środki pieniężne na rachunku bankowym w PLN

Treść	<i>01.01.2015</i>	<i>31.12.2015</i>
Lokaty bankowe	130 000,00	130 000,00
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	91 978,34	93 910,87

IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Treść	<i>01.01.2015</i>	<i>31.12.2015</i>
Domena internetowa i hosting serwera na następny rok	118,00	182,64

PASYWA BILANSOWE

A. FUNDUSZE WŁASNE

Treść	01.01.2015	31.12.2015
Całkowity stan pozycji, w tym:	222 075,34	224 059,37
- fundusz statutowy	202 884,34	222 075,34
- wynik finansowy netto za rok bieżący	19 191,00	1 999,17

Dodatni wynik finansowy roku 2014 zwiększył fundusz statutowy Stowarzyszenia.

Dodatni wynik roku 2015 przeznaczony zostanie na powiększenie funduszu statutowego.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Stowarzyszenie zobowiązania reguluje na bieżąco.

Treść	01.01.2015	31.12.2015
Podatek CIT	0,00	19,00
Pozostałe zobowiązania	21,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego osiągnęło w 2015 roku dodatni wynik finansowy w wysokości 1 999,17 PLN.

Stowarzyszenie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art.17 ust.1a pkt 1 w/w Ustawy oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art.17 ust.1b, 1e i 1f w/w Ustawy.

	Przychody	Koszty
Działalność statutowa	41 060,50	24 600,00
Działalność administracyjna	818,82	15 261,15
Razem	41 879,32	39 861,15

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników w 2015 r.

Warszawa, dnia 17.02.2016 r.

Sporządził

Zatwierdzili:

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska
Księgowy

Licencja nr 1974/2003

LICZYK Sp. z o.o.
ul. L. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
NIP: 526-26-05-439, tel.: 22 622-12-22

Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin
na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Koszykowa 60/62 m. 43, 00-673 Warszawa
REGON: 141484419 NIP: 701-015-39-50
KRS: 0000306210

3
