

# **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 2013 ROK**

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

## Pozycja bilansu

A.

Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2013
0,00	88,50

## 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	11 425,30	699,00	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
	<b>Ogółem</b>	<b>11 425,30</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 124,30</b>

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	11 425,30	699,00	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
	<b>Ogółem</b>	<b>11 425,30</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 124,30</b>

Lp.	Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2013
		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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

### Pozycja bilansu

A.II.

Lp.	Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększenia stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	zł
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>6 514,72</b>	<b>3 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831,72</b>
	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	6 514,72	3 317,00	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
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na poczet inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem 1 + 2 + 3</b>	<b>6 514,72</b>	<b>3 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831,72</b>

Lp.	Umorzenie	Saldo otwarcia	Zwiększenia stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	zł
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>6 514,72</b>	<b>3 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831,72</b>
	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	6 514,72	3 317,00	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
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na poczet inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem 1 + 2 + 3</b>	<b>6 514,72</b>	<b>3 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831,72</b>

Lp.	Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2012		Stan na 31/12/2013	
		zł		zł	
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Grunty własne	0,00		0,00	
	Budynki i lokale	0,00		0,00	
	Urządzenia techn. i maszyny	0,00		0,00	
	Środki transportu	0,00		0,00	
	Pozostałe środki trwałe	0,00		0,00	
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem 1 + 2 + 3</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

### 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

<b>Stan na 31/12/2013</b>	
Należności netto od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności netto od jednostek pozostałych	<b>20 480,00</b>
- do 12 miesięcy	20 480,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Należności brutto od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności brutto od jednostek pozostałych	<b>20 480,00</b>
- do 12 miesięcy	20 480,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

Odpisy aktualizujące należności od jednostek pozostałych	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

## POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2013
<b>1.</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu nierozliczonych zaliczek	0,00
<b>2.</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>2 972,72</b>
	- kaucje	2 972,72
	- pozostałe rozliczenia z pracownikami	0,00
	- rozliczenia kart płatniczych	0,00
	- VAT naliczony do rozliczenia w kolejnych okresach	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 972,72</b>

# ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B.III.

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Stan na 31/12/2013

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	403,63
- do 12 miesięcy	403,63
- 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 31/12/2013
1.	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu nierozliczonych zaliczek	0,00
2.	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>
	- kaucje	0,00
	- pozostałe rozliczenia z pracownikami	0,00
	- rozliczenia kart płatniczych	0,00
	- PDOP i składki ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń	0,00
	- VAT należny do rozliczenia w kolejnych okresach	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

## ROZRACHUNKI PUBLICZNO – PRAWNE

### NALEŻNOŚCI

1.	PIT-4 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
	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00</b>

### ZOBOWIĄZANIA

1.	PIT-4, PIT-8 pdof	12 113,00
2.	CIT-8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP	596,49
5.	PCC podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>12 709,49</b>

## ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

RMK Długoterminowe	D	88,50 <u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
RMK Krótkoterminowe	K	675,08 <u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
<b>Razem RMK</b>		<b>763,58</b>

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
2.	Domena: lutostawski.org.pl	K	12 m-cy	2 m-ce	15,38
3.	AVG Internet Security	D	24 m-ce	10 m-cy	88,50
4.	AVG Internet Security	K	j/w	12 m-cy	106,20
<b>RAZEM:</b>					<b>763,58</b>

## INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

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

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

## INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PRZYCHODÓW)

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

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

## PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

### Inne przychody określone statutem

			Poz. RZiS
1.	Dotacje i subwencje	1 779 134,33	A II
2.	Darowizny instytucjonalne	750,00	A II
3.	Darowizny indywidualne	73 053,00	A II
4.	Darowizny 1% podatku	1 633,30	A II
5.	Inne przychody dot. działalności statutowej odpłatnej	42 154,08	A II
6.	Inne przychody z majątku	72 980,00	A II
7.	Inne przychody	64 460,00	A II
<b>Razem</b>		<b>2 034 164,71</b>	

## KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH

			Poz. RZiS
1.	Dotyczące działalności nieodpłatnej	1 600 118,29	A II
2.	Dotyczące działalności odpłatnej	299 740,10	A II
3.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego	26 386,74	A II
<b>Razem</b>		<b>1 926 245,13</b>	

## PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE

Stan na 31/12/2013

### Pozostałe przychody operacyjne

			Poz. RZiS
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	E I / F I
2.	Dotacje	0,00	E I
3.	Rozwiązanie rezerw na należności i roszczenia	0,00	E III
4.	Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych	0,00	E III
5.	Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	0,00	E III
6.	Inne przychody operacyjne	124,00	E III
<b>Razem</b>		<b>124,00</b>	

### 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	94,46	F III
<b>Razem</b>		<b>94,46</b>	

### Przychody finansowe

			Poz. RZiS
1.	Odsetki	4,40	G II
2.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	G III
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
4.	Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	213,38	G IV / H IV
5.	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	-43,78	G IV / H IV
6.	Inne przychody finansowe	0,00	G IV
<b>Razem</b>		<b>174,00</b>	

### Koszty finansowe

			Poz. RZiS
1.	Odsetki	82,34	H I
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane	2 776,86	H IV / G IV
5.	Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	104,57	H IV / G IV
6.	Inne koszty finansowe	0,00	H IV
<b>Razem</b>		<b>2 963,77</b>	

## Pozostałe informacje

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2013 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

-----  
podpis kierownika jednostki

-----  
podpis kierownika jednostki

Sporządzający:

-----  
Pieczęć firmowa

-----  
podpis (y)