

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za okres 01.01.2010-31.12.2010r.**

**TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ**

**03-718 Warszawa ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 9 lok.31**

## **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010r.**

Dane identyfikujące jednostkę

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej powstało w 2009 roku zgodnie ze Statutem i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń pod nr KRS 0000337613. Towarzystwo posiada następujące nr identyfikacyjne:

**Regon** w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Warszawie

**nr 142068427**

**NIP** w Urzędzie Skarbowym Warszawa Praga

**nr 1132785116**

Towarzystwo realizuje działania których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, status społeczny i ekonomiczny oraz ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich.

Władze Stowarzyszenia stanowią :

- Zarząd

-Komisja Rewizyjna

Organ sprawujący nadzór:

-Prezydent Miasta St. Warszawy

Księgi rachunkowe są prowadzone przez "Biuro Sowa" Sp. z o.o. w Warszawie z biurem przy ul. Pustelnickiej 48/8.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności po dniu bilansowym w latach następnych.

Zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 poz. 591 z późn. zm.).

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia.

Rzeczowe aktywa trwałe będą wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia. Koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy w okresie sprawozdawczym w którym zostały poniesione. Aktywa trwałe będą amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe środków trwałych nie występowały.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3500,00 złotych netto odnoszone będą jednorazowo w koszty.

Stowarzyszenie nie posiada zapasów materiałowych, materiały biurowe odnoszone są wprost na konta kosztowe.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, który zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju należności.

Transakcje w walutach obcych innych niż polski złoty są przeliczane zgodnie z kursem z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji. Na dzień bilansowy wyceniane są po kursie zgodnym ze zmianą art.30 ust.1 ustawy o rachunkowości a różnice kursowe są ujmowane odpowiednio w pozycji przychodów(kosztów) finansowych.

Środki pieniężne w banku są wyceniane według wartości nominalnej.

Odsetki są rozpoznawane w momencie ich naliczenia jeśli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu programu komputerowego Raks 2000, zapisy w nich są powiązane w sposób umożliwiający ich sprawdzenie.

Dane identyfikujące sprawozdanie:

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r

- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej za okres 01.01.-31.12.2010 r.

-informacja dodatkowa za okres sprawozdawczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marzena Jurak

**Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej**  
**Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010r.**

	Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
		31.12.2010 r	
A.	Przychody z działalności statutowej	<b>131 075,00</b>	
	1 Składki	6 960,00	
	2 Darowizny	115,00	
	3 Dotacje	124 000,00	
B.	Koszty	<b>14 921,05</b>	
	1. Granty	12 422,13	
	2. Administracyjne	2 498,92	
	3.		
	4.		
C.	Wynik na działalności statutowej (A-B)	<b>116 153,95</b>	
D.	Przychody finansowe	<b>50,67</b>	
	1. Odsetki od środków pieniężnych	50,67	
E.	Koszty finansowe		
F.	Wynik Finansowy (C+D-E)	<b>116 204,62</b>	
	1. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	116 204,62	
	2. Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
G.	Wynik Finansowy (C+D+F)		
	1. Różnica zwiększająca przychody roku następnego		
	2. Różnica zwiększająca koszty roku następnego		

Warszawa 30.03.2011r.  
*Główny Księgowy*

*Marzena Jurek*  
 Marzena Jurek

imię i nazwisko osoby sporządzającej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 03-718 Warszawa ul.ks.I.Kłopotowskiego 9/31

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku							
AKTYWA				PASYWA			
Treść		Stan na dzień		Treść		Stan na dzień	
		31.12.2010				31.12.2010	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>				A	<b>Fundusze własne</b>	
	I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz założycielski	
	II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny	
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>117 090,55</b>		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	
	I	Należności				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami
	II	Inne należności				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami
	III	Inwestycje krótkoterminowe	<b>117 090,55</b>			<b>Zobowiązania</b>	
	1	Środki pieniężne w kasie	307,29		B	I	Zobowiązania krótkoterminowe
	2	Środki pieniężne obrotowe w banku	116 783,26		II	Zobowiązania	
	3	Środki pieniężne inne			III	Rozliczenia międzyokresowe	
	IV	Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma bilansowa</b>			<b>117 090,55</b>		<b>Suma bilansowa</b>		<b>117 090,55</b>

Warszawa 30.03.2011r.

Główny Księgowy

Marzenna Jurek

Marzenna Jurek

imię i nazwisko osoby sporządzającej

Warszawa, dnia 30.03.2011

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ  
ZA 2010ROK**

I Majątek trwały Towarzystwa nie występuje.

	<b>Wartość początkowa</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość końcowa</b>
Maszyny i urządzenia techniczne	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Inne	0	0	0

Amortyzacja byłaby prowadzona metodą liniową lub nastąpiłoby umorzenie 100 procentowe w przypadku zakupu środka trwałego z otrzymanych grantów.

II. Towarzystwo nie użytkuje obcych środków trwałych na podstawie zawartych umów leasingu

III. Kapitały Towarzystwa to nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich

IV. W roku obrachunkowym nie tworzono rezerw

V. Zobowiązania warunkowe w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe nie występują.

VI. Informacje dotyczące kosztów i przychodów Towarzystwa za 2010 rok

1. Koszty administracyjne	<b>2.498,92</b>
a) materiały, energia	98,00
b) usługi obce	800,00
c) pozostałe koszty	1.600,92
2. Koszty działań statutowych	<b>12.422,13</b>
a) działanie 1	4.946,50
b) działanie 5	7.475,63

3. Przychody **131.125,67**

<b>A. Składki brutto</b>	<b>6.960,00</b>
<b>B. Grant Batory Wielka Nieobecna</b>	<b>124.000,00</b>
<b>C. Darowizny</b>	<b>115,00</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	<b>50,67</b>

4. Nadwyżka kosztów nad przychodami 2009 rok nie wystąpiła, to sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem finansowym

<b>Koszty</b>	<b>Przychody</b>
<b>14.921,05</b>	<b>131.125,67</b>

**Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku bieżącym 116.204,62**

Towarzystwo w 2010 r. osiągnęło nadwyżkę przychodów nad kosztami ponieważ otrzymany grant będzie realizowany w roku następnym.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 885,93

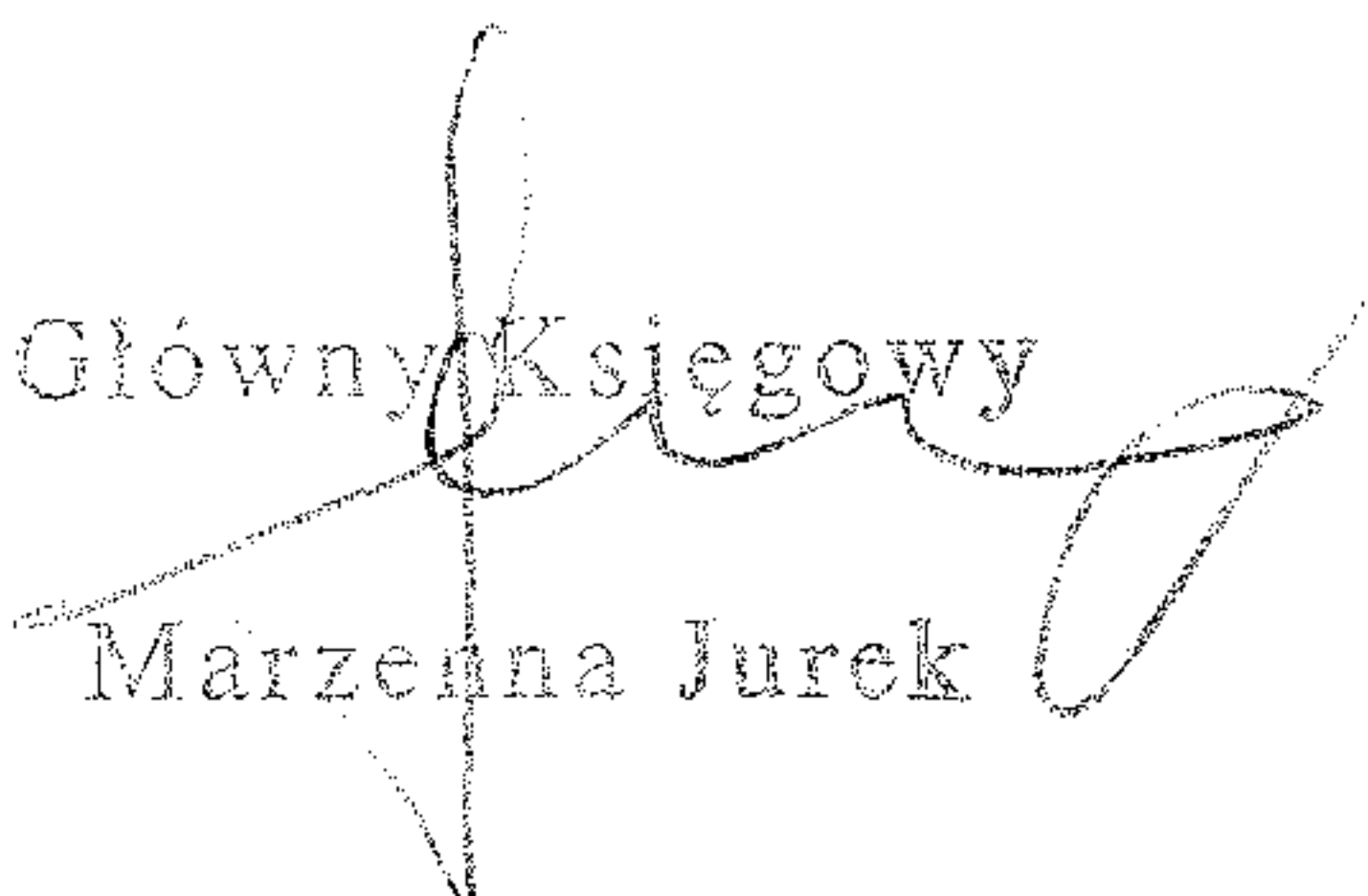
w tym

zobowiązania budżetowe	360,00
zobowiązania do kontrahentów	335,15
zobowiązania osobowe	190,78

Należności na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zatrudnienie z tytułu umowy o pracę w Towarzystwie nie wystąpiło.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej realizuje działania statutowe na terenie całego kraju.

Główny Księgowy  
  
 Marzena Jurek