

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2011 - 31.12.2011r.

TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ

03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 9 lok.31

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011r.

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, orientacje 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 01.01.2011 do 31.12.2011 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.

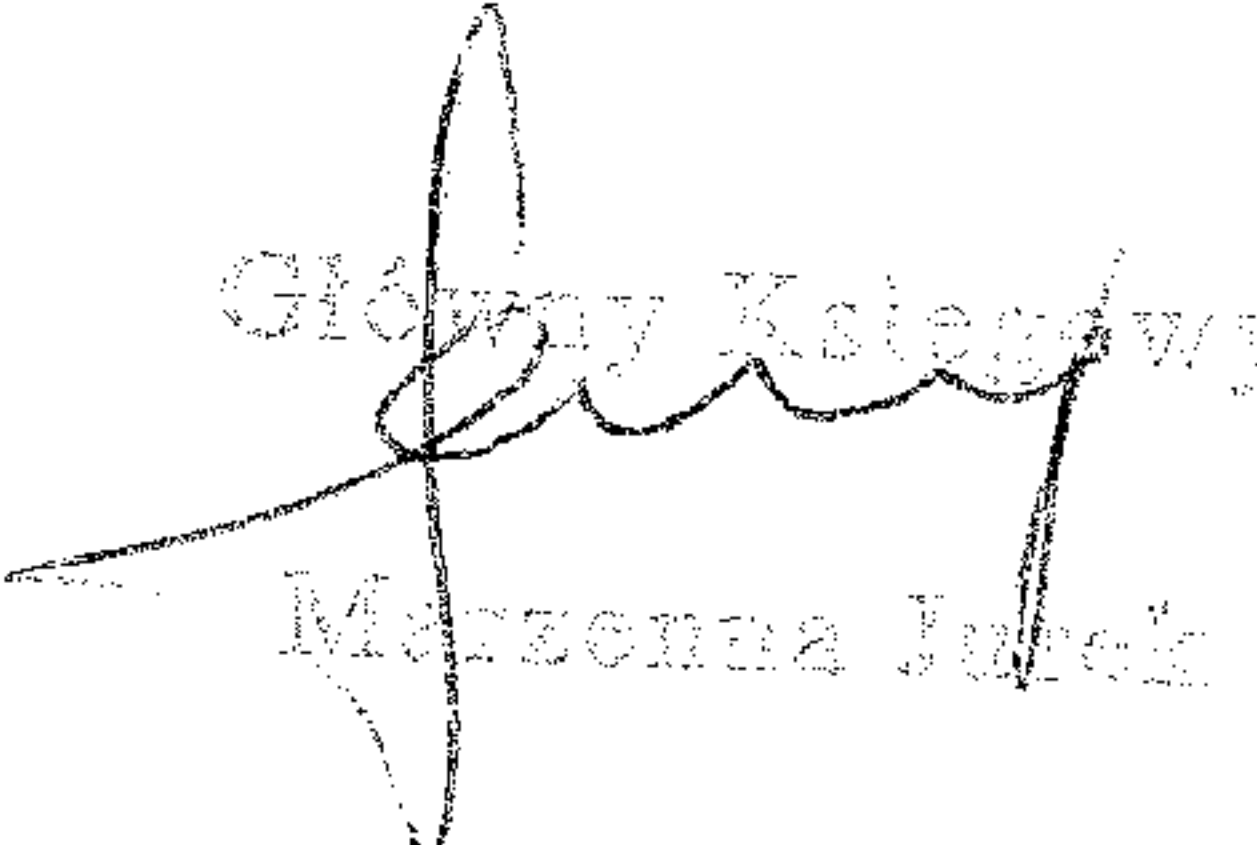
Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu programu komputerowego Raks 2000, zapisy w nich są powiązane w sposób umożliwiający ich sprawdzenie.

Dane identyfikujące sprawozdanie:

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r

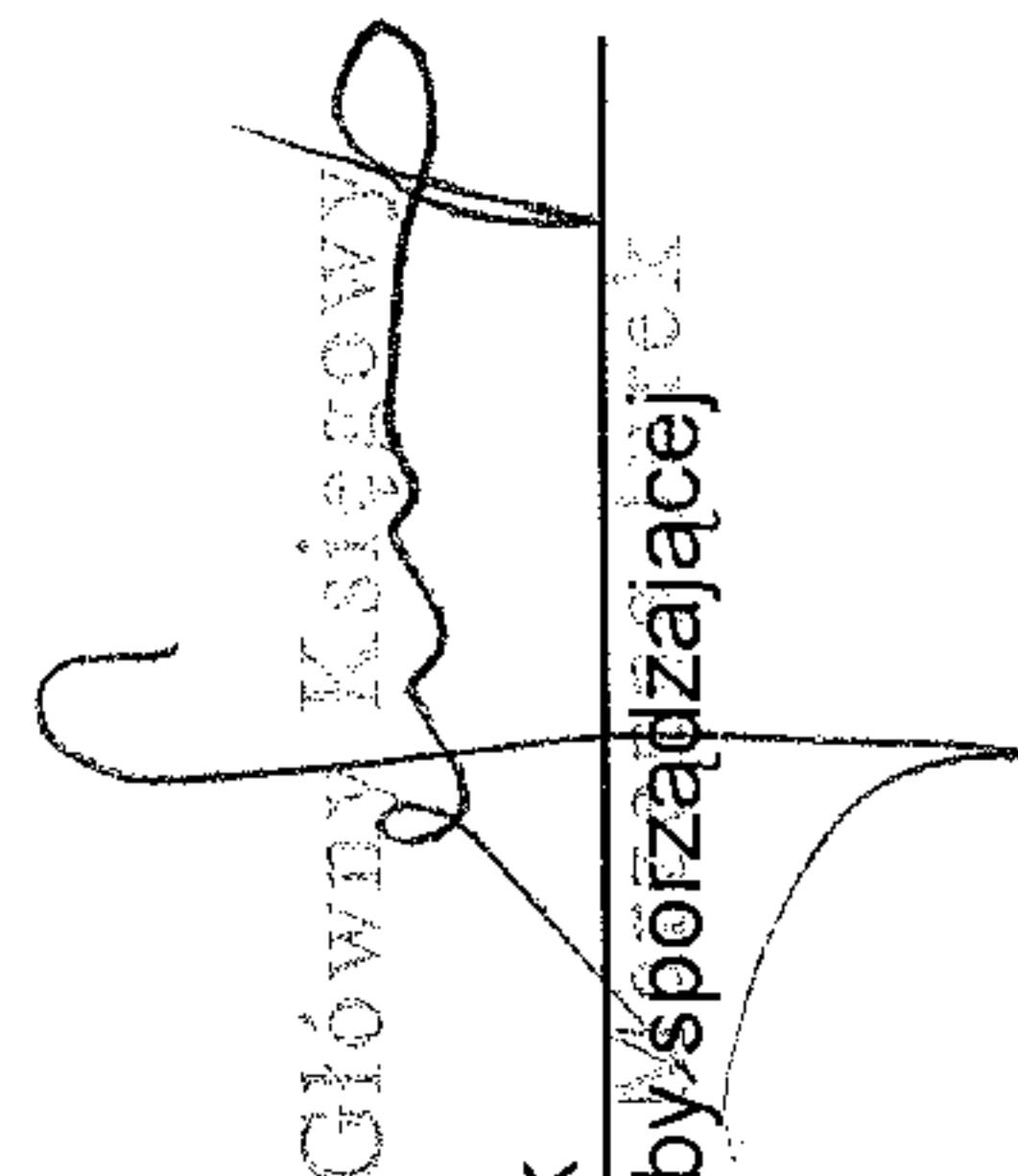
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej za okres 01.01.-31.12.2011 r.

-informacja dodatkowa za okres sprawozdawczy.

Główny Księgowy

Marzena Jurek

Treść		Stan na dzień		Treść	Stan na dzień		
		31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011	
AKTYWA				PASYWA			
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	116 204,62	68 012,66
	I Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz założycielski		
	II Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
B	Aktywa obrotowe	117 090,55	70 989,23	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	116 204,62	68 012,66
	I Należności		0,88	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami	116 204,62	68 012,66
	II Inne należności			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
	III Inwestycje krótkoterminowe	117 090,55	70 988,35				
	1 Środki pieniężne w kasie	307,29	128,01				
	2 Środki pieniężne obrotowe w banku	116 783,26	70 860,34		Zobowiązania	885,93	2 976,57
	3 Środki pieniężne inne			I	Zobowiązania krótkoterminowe	885,93	2 499,57
	IV Rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania		477,00
				III	Rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	117 090,55	70 989,23		Suma bilansowa	117 090,55	70 989,23

Warszawa 22.02.2012 r.

Główny Księgowy

 Marzenna Jurek
 imię i nazwisko osoby sporządzającej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2011r.

	Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
		31.12.2010 r	31.12.2011 r.
A.	Przychody z działalności statutowej	131 075,00	244 380,00
	1 Składki	6 960,00	7 130,00
	2 Darowizny	115,00	2 700,00
	3 Dotacje	124 000,00	234 550,00
B.	Koszty	14 921,05	292 652,43
	1. Granty	12 422,13	288 239,35
	2. Administracyjne	2 498,92	4 413,08
	3.		
	4.		
C.	Wynik na działalności statutowej (A-B)	116 153,95	-48 272,43
D.	Przychody finansowe	50,67	80,81
	1. Odsetki od środków pieniężnych	50,67	80,81
E.	Koszty finansowe		0,34
F.	Wynik Finansowy (C+D-E)	116 204,62	-48 191,96
	1. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	116 204,62	116 204,62
	2. Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
G.	Wynik Finansowy (C+D+F)		68 012,66
	1. Różnica zwiększająca przychody roku następnego		68 012,66
	2. Różnica zwiększająca koszty roku następnego		

Warszawa 22.02.2012 r.


 Marzenna Jurek

imię i nazwisko osoby sporządzającej

Warszawa, dnia 22.02.2012

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ
ZA 2011 ROK**

I Majątek trwały Towarzystwa nie występuje.

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość końcowa
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 weksłowe nie występują.

VI. Informacje dotyczące kosztów i przychodów Towarzystwa za 2011 rok

1. Koszty administracyjne	4.413,08
a) materiały, energia	813,05
b) usługi obce	651,00
c) pozostałe koszty	2.178,93
d) umowy	770,10
2. Koszty działań statutowych	288.239,35
- Batory Wielka Nieobecna	110.035,50
a) działanie 1	41.096,50
b) działanie 2	3.000,00
c) działanie 3	398,15
d) działanie 4	30.548,62
e) działanie 5	12.534,37
f) działanie 6	22.457,63

- Projekt FIO	69.593,11
- Projekt PO KL	108.610,74
3. Koszty finansowe	0,34
4. Przychody	244.460,81
A. Składki brutto	7.130,00
B. PO KL	168.130,00
C. FIO	66.420,00
D. Darowizny	2.700,00
E . Przychody finansowe	80,81
 5.Nadwyżka przychodów nad kosztami 2010 rok	 116.204,62

Koszty	Przychody
292.652,77	360.665,43

Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku bieżącym 68.012,66

Towarzystwo w 2011 r. osiągnęło nadwyżkę przychodów nad kosztami ponieważ otrzymany grant będzie realizowany w roku następnym.

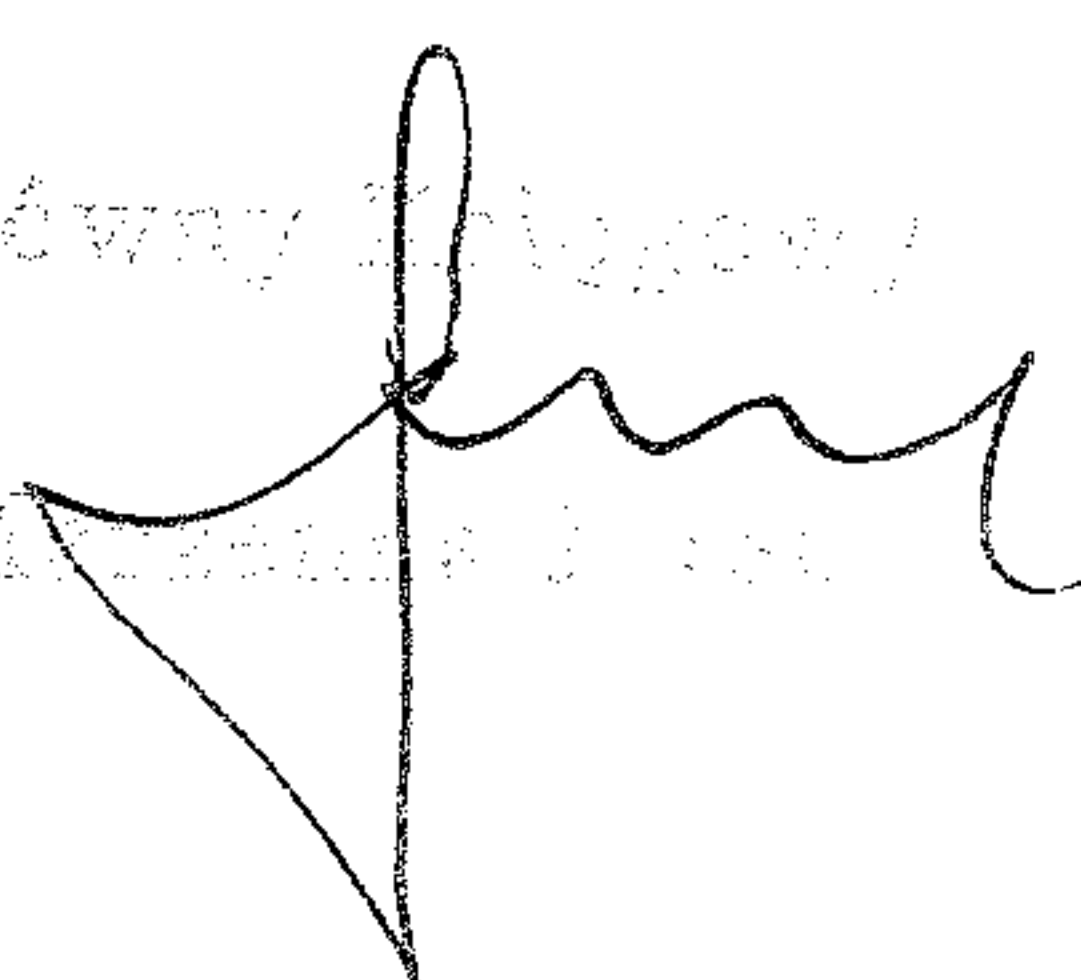
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 2.976,57
w tym:

zobowiązania budżetowe	477,00
zobowiązania do kontrahentów	1.918,07
zobowiązania osobowe	581,50

Należności na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły w wysokości 0,88 jest to należność osobowa

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie z tytułu umowy o pracę w Towarzystwie nie wystąpiło.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej realizuje działania statutowe na terenie całego kraju.


 Marcin J. J.
 Marcin J. J.