

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r.

TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ

03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 9 lok.31

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012r.

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 "SOVA 2011" Sp. z o.o. w Warszawie z biurem przy ul. Pustelnickiej 48/8.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 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 SQL, zapisy w nich są powiązane w sposób umożliwiający ich sprawdzenie.

Dane identyfikujące sprawozdanie:

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r

- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej za okres 01.01.-31.12.2012 r.

-informacja dodatkowa za okres sprawozdawczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Jurdek

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2012r.

	Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
		31.12.2012 r	31.12.2011 r.
A.	Przychody z działalności statutowej	440 309,84	244 380,00
	1 Składki	6 600,00	7 130,00
	2 Darowizny	3 658,38	2 700,00
	3 Dotacje	430 051,46	234 550,00
B.	Koszty	416 233,72	292 652,43
	1. Granty	407 830,84	288 239,35
	2. Administracyjne	8 402,88	4 413,08
	3.		
	4.		
C.	Wynik na działalności statutowej (A-B)	24 076,12	-48 272,43
D.	Przychody finansowe	105,09	80,81
	1. Odsetki od środków pieniężnych	105,09	80,81
E.	Koszty finansowe	0,01	0,34
F.	Wynik Finansowy (C+D-E)	24 181,20	-48 191,96
	1. Różnica zwiększająca przychody roku następnego		116 204,62
	2. Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
G.	Wynik Finansowy (C+D+F)		68 012,66
	1. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	24 181,20	68 012,66
	2. Różnica zwiększająca koszty roku następnego		

Warszawa 09.03.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzenna Jurek

 imię i nazwisko osoby sporządzającej

		AKTYWA		PASywa	
Treść	Stan na dzień		Treść	Stan na dzień	
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
A Aktywa trwałe	0,00		A Fundusze własne	24 181,20	68 012,66
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz założycielski		
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Fundusz z aktualizacji wyceny		
B Aktywa obrotowe	27 280,75	70 989,23	III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	24 181,20	68 012,66
I Należności		0,88	1 Nadwyżka przychodów nad kosztami	24 181,20	68 012,66
II Inne należności			2 Nadwyżka kosztów nad przychodami		
III Inwestycje krótkoterminowe	27 280,75	70 988,35	Zobowiązania	3 099,55	2 976,57
1 Środki pieniężne w kasie	247,60	128,01	I Zobowiązania krótkoterminowe	3 099,55	2 499,57
2 Środki pieniężne obrotowe w banku	27 033,15	70 860,34	II Zobowiązania		477,00
3 Środki pieniężne inne			III Rozliczenia międzyokresowe		
IV Rozliczenia międzyokresowe			PASywa	27 280,75	70 989,23
AKTYWA	27 280,75	70 989,23			

Warszawa 09.03.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzenna Jurek

imię i nazwisko osoby sporządzającej

Warszawa, dnia 05.03.2013

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ
ZA 2012 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 wekslowe nie występują.

VI. Informacje dotyczące kosztów i przychodów Towarzystwa za 2012 rok

1. Koszty administracyjne	8.402,88
a) materiały, energia	687,14
b) usługi obce	1.607,00
c) pozostałe koszty	4.449,74
d) umowy	1.659,00
2. Koszty działań statutowych	407.830,84
- Projekt Koalicja	67.382,40
- Projekt PO KL	340.448,44
3. Koszty finansowe	0,01
4. Przychody	440.414,93

A. Składki brutto	6.600,00
B. PO KL	297.480,00
C. Koalicja	67.353,00
D. Darowizny	3.658,38
E. Przychody finansowe	105,09

5. Nadwyżka przychodów nad kosztami 2011 rok **65.218,46/ po korekcie/**

Koszty	Przychody
416.233,73	440.414,93

Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku bieżącym 24.181,20

Towarzystwo w 2012 r. osiągnęło nadwyżkę przychodów nad kosztami ponieważ otrzymany grant będzie realizowany w roku następnym.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 3.099,55

Są to zobowiązania do kontrahentów

Należności na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zatrudnienie z tytułu umowy o pracę w Towarzystwie nie wystąpiło.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej realizuje działania statutowe na terenie całego kraju.

Główny Księgowy

 Marzena Jurék