

**Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Ignacego Kłopotowskiego 9/31
03-718 Warszawa
NIP 1132785116
REGON 142068427**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
sporządzonego według załącznika nr 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zmianami)**

składające się z :

- 1. Wprowadzenia**
- 2. Bilansu (z uproszczeniami zgodnie z art. 50 ust 2 ustawy)**
- 3. Rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny)**
- 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Stowarzyszenie **Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej** posiada siedzibę pod adresem: w ul. Ignacego Kłopotowskiego 9/31, 03-718 Warszawa
2. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej oraz 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.
4. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2009 roku pod nr 0000337613 Krajowego Rejestru Sądowego.
5. NIP: **1132785116**
6. REGON: **142068427**
7. Władze Stowarzyszenia stanowią Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie przepisów Ustawy z dn.07.04.1984r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
9. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
10. Sprawozdaniem objęty jest rok obrotowy równy kalendarzowemu i obejmuje ono okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
11. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
12. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych oraz jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
13. Metody wyceny aktywów i pasywów.
Stowarzyszenie stosuje metody wyceny aktywów i pasywów według niżej podanych zasad:
14. 1. Majątek trwały wycenia się według cen nabycia i wykazuje w bilansie w wartości netto, tj. po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 3.500,00 zł. amortyzowane są metodą liniową; dla środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo w miesiącu ich oddania do użytkowania.
2. Majątek obrotowy wycenia się:
 - należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
 - środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
 - środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu zawartego w tabeli A NBP.
3. Kapitał statutowy wycenia się w wartości nominalnej.
15. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Majątek (majątek obrotowy) Stowarzyszenia na dzień 31.12.2016 r.: **109 197,90 zł** i jest to kwota zgromadzona w kasie i na rachunkach bankowych, odwzorowana w bilansie, aktywa obrotowe część B.III. W roku 2016 nie dokonano zakupów środków trwałych.
2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
3. Stowarzyszenie posiada siedzibę przy ul. Kłopotowskiego 9/31 03-718 Warszawa
4. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Nie utworzono żadnych rezerw na zobowiązania, ponieważ nie istniała taka konieczność.
6. W 2016 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności zagrożonych – takie nie wystąpiły.
7. W roku 2016 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów, gdyż nie wystąpiły.
8. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **82 537,48 zł** (przychody przyszłych okresów) i dotyczą realizowanego od 2016 roku projektu **instytucjonalnego finansowanego z Fundacji Batorego**.
9. Na dzień 31.12.2016 r. Stowarzyszenie nie posiada żadnych należności.
10. Stowarzyszenie posiada **zobowiązania krótkoterminowe** w łącznej wysokości **3395,90 zł**, w tym:
 1. z tytułu debetu na koncie bankowym 36 2130 000402001 0500 4791 0002 Volkswagen Bank – 50 zł (opłata za kartę, zapłacono w 2017 roku)
 2. z tytułu dwóch faktur kosztowych od Kancelaria Prawno – Podatkowa Doradca podatkowy Anna Stolorz – 800 zł (zapłacono w 2017 roku)
 3. z tytułu jednej faktury kosztowej DOBRE Dorota Bregin nr 03/12/2016 – 2500 zł (zapłacono 03.01.2017 r.)
 4. z tytułu zwrotu dla Hanna Zielińska (opłaciła dnia 23.12.2016 roku fakturę o numerze F0034901216000273186U) kwota 8,40 zł – zapłacono w 2017 roku
 5. z tytułu zwrotu dla Dorota Bregin (opłacona z własnych pieniędzy faktura o numerze FV00028/N1501/00174400/0/12/16) – zapłacono 4.01.2017 r.)

II.

Wynik finansowy Stowarzyszenia w okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

Struktura przychodów bilansowych Stowarzyszenia:

W 2016 r. Stowarzyszenie uzyskało przychody bilansowe tytułem:

- dotacje – 259 699,86 zł (wraz z skorygowaną do wysokości kosztów kwotą 17462,52 zł, o której mowa wyżej)
- darowizny w kwocie 15 881,13 zł;
- składki członkowskie – 8 410,00 zł;
- nadwyżka z lat poprzednich w kwocie 15 884,67zł
- pozostałe – 756,14 zł

Razem **300 631,80 zł**

Razem koszty bilansowe : 277 367,29 zł
Dochód bilansowy : 23 264,51 zł

III.

Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych ani zestawienia zmian w kapitale własnym, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art.64ust.1 pkt.1 ustawy o rachunkowości.

IV.

1. W roku 2016 r. Stowarzyszenie zatrudniało od grudnia 2014 r jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę (z przerwą w miesiącach maj – wrzesień 2016), pozostałe zawierane umowy to umowy cywilnoprawne.
2. Stowarzyszenie w roku 2016 nie wypłaciło wynagrodzeń ani premii członkom Zarządu ani innym organom zarządzającym.
3. Stowarzyszenie nie posiada żadnych lokat bankowych, obligacji ani innych inwestycji finansowych.
4. Stowarzyszenie nie posiada udziałów ani akcji w innych spółkach prawa handlowego.

V.

W roku 2016 nie została przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola organów nadzorujących. Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku 2016 nie wystąpiły.