

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

0,00 zł

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

0,00 zł

3) uzupełniająco dane o aktywach i pasywach,

-

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych,

Rodzaj przychodu	Kwota przychodu
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	512 803,47 zł
Projekt CEE Prevent NET	-540,22 zł
Projekt "Latarnia Równości. Pozytywnie o edukacji antydyskryminacyjnej"	134 580,00 zł
Projekt „European networking for resilient and long-term inclusion strategies (Ulex)“	7 293,72 zł
Projekt "Z troską o równość" RegenerAkcja	14 271,19 zł
Projekt "Kalejdoskop Równości"	177 967,49 zł
Projekt "Ludzie między granicami - kryzys azylowy w klasie"	63 646,35 zł
Projekt "Latarnia Równości 2.0"	34 763,00 zł

Projekt „Projekt instytucjonalny“	13 201,00 zł
Darowizny	59 761,14 zł
Składki członkowskie	4 351,00 zł
OPP 1%	3 508,80 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	90 898,06 zł
Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	2 440,96 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
SUMA PRZYCHODÓW	606 142,49 zł
SUMA PRZYCHODÓW	364 234,61 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	Kwota kosztu
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	511 779,76 zł
Projekt "Latarnia Równości. Pozytywnie o edukacji antydyskryminacyjnej"	173 343,18 zł
Projekt "European networking for resilient and long-term inclusion strategies (Ulex)"	21 806,96 zł
Projekt "Z troską o równość" RegenerAkcja	14 271,19 zł
Projekt "Kalejdoskop Równości"	177 967,49 zł
Projekt "Ludzie między granicami - kryzys żywności w klasie"	66 995,95 zł
Projekt "Latarnia Równości 2.0"	34 763,00 zł
Projekt "Projekt instytucjonalny"	13 201,00 zł
Pozostałe koszty statutowe pozaprojektowe	9 430,99 zł
Koszty działalności statutowej odpłatnej	100 747,56 zł
Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	224,82 zł
Koszty finansowe	715,65 zł
SUMA KOSZTÓW	613 467,79 zł
Koszty finansowe	3 640,03 zł
SUMA KOSZTÓW	356 819,96 zł

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

-

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Przychody z 1% wyniosły w roku sprawozdawczym 3 508,80 zł.

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

8.1 Zastosowano rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu wpływu środków z dotacji na realizację następujących projektów:

Kwoty dotacji pozostające do wykorzystania w następnych okresach sprawozdawczych	Na dzień 31.12.2022r. (w PLN)
Projekt "Kalejdoskop Równości"	50967,71
Projekt "Latarnia Równości 2.0"	192578,63
Projekt "Z troską o równość" RegenerAkcja	1598,82
Projekt "Projekt instytucjonalny"	221994
Projekt "Fundacja dla Odmiany - TEA+ZHP"	3900
Działalność odpłatna	11745
Razem	482 784,16 zł

8.2 Wyliczenia do rozliczenia podatku CIT

przychody podatkowe, art.12 ustawy CIT	Kwota otrzymana	Podstawa zwolnienia
InterCap	-540,22 zł	
Projekt "Latarnia Równości. Pozytywnie o edukacji antydyskryminacyjnej"	134 580,00 zł	art.17 ust.1 pkt 23
Projekt "Kalejdoskop Równości"	228 935,20 zł	art.17 ust.1 pkt 23
Projekt "Ludzie między granicami - kryzys azylowy w klasie"	63 646,35 zł	art.17 ust.1 pkt 23
Projekt "Latarnia Równości 2.0"	227 341,63 zł	art.17 ust.1 pkt 23

Projekt "Projekt instytucjonalny"	162 367,50 zł	art.17 ust.1 pkt 23
Darowizny	59 761,14 zł	
Składki członkowskie	4 351,00 zł	art.17 ust.1 pkt 40
Przychody 1%	3 508,80 zł	
Przychody działalność odpłatna	102 643,06 zł	
Pozostałe przychody operacyjne	2 440,96 zł	
Pozostałe przychody finansowe	0,00 zł	
Przychody razem	989 035,42 zł	

koszty:	Kwota KUP	Podstawa wyłączenia z KUP
Projekt "Latarnia Równości. Pozytywnie o edukacji antydyskryminacyjnej"	0,00 zł	NKUP art.16 ust.1 pkt 58
Projekt "Kalejdoskop Równości"	0,00 zł	NKUP art.16 ust.1 pkt 58
Projekt "Ludzie między granicami - kryzys azylowy w klasie"	0,00 zł	NKUP art.16 ust.1 pkt 58
Projekt "Latarnia Równości 2.0"	0,00 zł	NKUP art.16 ust.1 pkt 58
Projekt "Projekt instytucjonalny"	0,00 zł	NKUP art.16 ust.1 pkt 58
Projekt "Z troską o równość" RegenerAkcja	14 271,19 zł	KUP
Koszt 1%	0,00 zł	KUP
Koszty działalności nieodpłatnej pozaprojektowe	9 430,99 zł	KUP
Koszt działalność odpłatna	100 747,56 zł	KUP
Pozostałe koszty operacyjne	224,82 zł	KUP
Pozostałe koszty finansowe	715,65 zł	KUP
Koszty razem	125 390,21 zł	

Zwolnienia art. ustawy CIT	Kwota	
17.1.23	816 870,68 zł	Fundusze norweskie
17.1.40	4 351,00 zł	Składki członkowskie
17.1.6c	42 423,53 zł	OPP

Razem	863 645,21 zł
--------------	---------------

Warszawa, 16 czerwiec 2023r.