

**Stowarzyszenie "Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej"**  
**Ks. Ignacego Kłopotowskiego 9/31, 03-718 Warszawa**  
**KRS 0000337613**  
**NIP 1132785116**  
**REGON 142068427**

**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 wierzytelności 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) uzupełniające 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	<b>512 803,47 zł</b>
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
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>90 898,06 zł</b>
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 440,96 zł</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>	<b>606 142,49 zł</b>
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>	<b>364 234,61 zł</b>

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	Kwota kosztu
<b>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>511 779,76 zł</b>
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 azylowy 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
<b>Koszty działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>100 747,56 zł</b>
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>224,82 zł</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>715,65 zł</b>
<b>SUMA KOSZTÓW</b>	<b>613 467,79 zł</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 640,03 zł</b>
<b>SUMA KOSZTÓW</b>	<b>356 819,96 zł</b>

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
<b>Razem</b>	<b>482 784,16 zł</b>

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	
<b>Przychody razem</b>	<b>989 035,42 zł</b>	

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
<b>Koszty razem</b>	<b>125 390,21 zł</b>	

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
<b>Razem</b>	<b>863 645,21 zł</b>	

Warszawa, 16 czerwiec 2023r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych )

(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)