

Rachunek wyników za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.
A. Przychody z działalności statutowej	116 237,97	266 082,56
I. Składki brutto określone statutem	780,00	1 670,00
II. Inne przychody określone statutem	115 457,97	264 412,56
B. Koszty realizacji zadań statutowych	126 185,09	196 546,61
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)	-9 947,12	69 535,95
D. Koszty administracyjne	19 235,51	29 092,92
1. Zużycie materiałów i energii	2 934,03	1 840,90
2. Usługi obce	15 056,91	24 498,22
3. Podatki i opłaty	150,00	315,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	1 094,57	2 438,80
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,95	2 152,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	474,71	278,53
G. Przychody finansowe	724,16	1 553,36
H. Koszty finansowe	0,00	14,72
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-28 932,23	43 855,14
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	-28 932,23	43 855,14
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego	28 932,23	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	0,00	43 855,14

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 ul. Hoża 50/40
 00 - 682 Warszawa

Bilans na dzień 31.12.2007r.

Aktywa			Pasywa		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze własne	-8 335,30	64 452,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	20 596,93	20 596,93
II. Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-28 932,23	43 855,14
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	43 855,14
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	-28 932,23	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 426,77	83 596,38	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 762,07	19 144,31
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40,50	758,33	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 762,07	19 144,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 386,27	82 618,59	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	10 386,27	82 618,59	2. Inne zobowiązania	18 762,07	19 144,31
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	219,46	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	10 426,77	83 596,38	Suma pasywów	10 426,77	83 596,38

Warszawa, dnia 31.03.2008 r.

Stowarzyszenie Lambda - Warszawa
ul. Hoża 50/40, 00 – 682 Warszawa
NIP 525 – 201 – 48 – 14

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.

Nazwa i adres jednostki:

Stowarzyszenie Lambda – Warszawa
ul. Hoża 50/40
00 – 682 Warszawa

Cele Stowarzyszenia:

- szerzenie tolerancji społecznej wobec zjawiska homoseksualizmu,
- propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zarażeniu wirusem HIV,
- współdziałanie z instytucjami państwowymi i społecznymi w zakresie zapobiegania i walki z AIDS i wirusem HIV.

I Zasady rachunkowości

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

1. Aktywa trwałe w sprawozdaniu za 2007r. nie wystąpiły.
2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego nie wystąpiły.
3. Należności i roszczenia oraz zobowiązania wycenia się w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Zagraniczne środki pieniężne nie wystąpiły.
6. Strata roku obrotowego zwiększa koszty roku następnego, zysk roku obrotowego zwiększa przychody roku następnego.

Zmiana metod ewidencji księgowej i wyceny oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w 2007r.

Nie wystąpiły.

Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

Nie odnotowano takich zdarzeń.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie było takich zdarzeń.

II Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe

Nie wystąpiły.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stowarzyszenie nie użytkuje wieczystie gruntów.

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Stowarzyszenie użytkuje na podstawie umowy dzierżawy lokal biurowy. Użyczający nie poinformował Stowarzyszenia o wartości wynajmowanego środka.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe na 31.12.2007r. Wyniosły 83.596,38 zł. Na kwotę tę składają się:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • należności krótkoterminowe | 758,33 |
| • inwestycje krótkoterminowe | 82.618,59 |

Fundusze własne

Fundusze własne Stowarzyszenia wynoszą na dzień 31.12.2007r. 64.452,07 zł i składają się z:

- | | |
|--|-----------|
| • funduszu statutowego (dodatniego wyniku za lata 1998 i 2003) | 20.596,93 |
| • nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2007 | 43.855,14 |

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2007r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31.12.2007r. Wynosi 19.144,31 zł i są to nie rozliczone zaliczki wolontariuszy oraz zobowiązania wobec dostawców i zleceniobiorców.

Wszystkie zobowiązania podlegają spłacie w okresie do 1 roku.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów nie wystąpiły.

III Dane uzupełniające o przychodach i kosztach

Przychody statutowe

Na przychody statutowe w 2007r. w kwocie 266.082,56 zł złożyły się:

- | | |
|------------------------|------------|
| • składki członkowskie | 1.670,00 |
| • darowizny i dotacje | 264.412,56 |

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody to wpływy z wynajmu sali oraz jednorazowy przychód z reklamy.

Przychody finansowe

Na przychody finansowe złożyły się odsetki od rachunku bankowego.

Koszty realizacji działań statutowych

Stowarzyszenie poniosło w 2007r. koszty realizacji działań statutowych w wysokości 196.546,61 zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne wyniosły 29.092,92 zł i były to:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • zużycie materiałów i energii | 1.840,90 |
| • usługi obce | 24.498,22 |
| • podatki i opłaty | 315,00 |
| • pozostałe koszty | 2.438,80 |
| – reklama | 1.110,20 |
| – wyjazdy służbowe | 798,60 |
| – opłaty członkowskie | 330,00 |
| – inne | 200,00 |

Koszty finansowe

Odsetki.

Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły.

Rozliczenie pozycji różniących wynik finansowy brutto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Przychody bilansowe	269.787,92
Korekty przychodów bilansowych o kwoty nie zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
Przychody podatkowe	269.787,92
Przychody wolne, w tym:	191.180,00
– <i>składki członkowskie</i>	1.670,00
– <i>dotacje otrzymane z budżetu państwa</i>	189.510,00
Koszty bilansowe	225.932,78
Koszty niepodatkowe	145.688,41
– <i>koszty finansowane z dotacji otrzymanych z budżetu państwa</i>	116.426,18
– <i>składki członkowskie</i>	330,00
– <i>wynik poprzedniego roku</i>	28.932,23
Koszty podatkowe	80.244,37
Strata wykazana w deklaracji CIT	1.636,45

IV Struktura środków pieniężnych

Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych.

V Inne informacje

Przeciętne zatrudnienie

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na podstawie umów o pracę.

Pożyczki udzielone członkom zarządu

Nie wystąpiły.

Transakcje z członkami zarządu i ich małżonkami lub krewnymi

Nie wystąpiły.

Gwarancje i poręczenia udzielone w związku z prowadzoną działalnością statutową

Nie wystąpiły.

Warszawa, dnia 31.03.2008r.