

Rachunek wyników za okres od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009

Wyszczególnienie	2008r.	2009r.
A. Przychody z działalności statutowej	378 189,91	450 284,73
I. Składki brutto określone statutem	1 215,00	1 745,00
II. Inne przychody określone statutem	376 974,91	448 539,73
B. Koszty realizacji zadań statutowych	344 708,06	386 231,58
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)	33 481,85	64 053,15
D. Koszty administracyjne	47 093,41	54 964,00
1. Zużycie materiałów i energii	6 351,31	8 528,30
2. Usługi obce	35 223,49	42 024,76
3. Podatki i opłaty	60,00	60,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 350,00	0,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	3 108,61	4 350,94
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	249,88	281,96
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	7,80	63,76
G. Przychody finansowe	2 820,16	1 370,06
H. Koszty finansowe	33,16	111,49
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-10 582,48	10 565,92
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)	-10 582,48	10 565,92
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego	10 582,48	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	0,00	10 565,92

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 ul. Żurawia 24A
 00-515 Warszawa
 NIP: 525-20-14-814

Bilans na dzień 31.12.2009 r.

Aktywa			Pasywa		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
A. Aktywa trwałe	10 063,62	10 063,62	A. Fundusze własne	10 014,45	31 162,85
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	10 063,62	10 063,62	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-10 582,48	10 565,92
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	10 565,92
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	-10 582,48	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 103,52	46 317,36	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 152,69	25 218,13
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 709,65	9 206,89	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24 152,69	25 218,13
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 318,23	36 918,02	1. Kredyty i pożyczki	5 000,00	0,00
1. Środki pieniężne	20 318,23	36 918,02	2. Inne zobowiązania	19 152,69	25 218,13
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75,64	192,45	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	34 167,14	56 380,98	Suma pasywów	34 167,14	56 380,98

Warszawa, dnia 30.03.2010 r.

Stowarzyszenie Lambda - Warszawa
ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa
NIP 525 – 201 – 48 – 14

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2010r. – 31.12.2010r.

Nazwa i adres jednostki:

Stowarzyszenie Lambda – Warszawa
ul. Żurawia 24A
00 – 515 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
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 2010r.

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 trwale

Należności długoterminowe: kaucja z tytułu najmu lokalu przy ul. Żurawiej 24A

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 najmu lokal biurowy. Użyczający nie poinformował Stowarzyszenia o wartości wynajmowanego środka.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe na 31.12.2010r. Wyniosły 111.440,00 zł. Na kwotę tę składają się:

należności krótkoterminowe	16.278,45
inwestycje krótkoterminowe	94.975,10
rozliczenie międzyokresowe	186,45

Fundusze własne

Fundusze własne Stowarzyszenia wynoszą na dzień 31.12.2010r. 96.957,91 zł i składają się z:

funduszu statutowego (dodatniego wyniku za lata 1998 i 2003)	20.596,93
nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2010	76.360,98

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. wynosi 24.545,71 zł i są to nierozliczone 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 2010 r. w kwocie 449.184,70 zł złożyły się:

składki członkowskie	2.045,00
darowizny i dotacje	436.573,78
nadwyżka przychodów nad kosztami w 2009 r.	10.565,92

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody w kwocie 5.287,84 zł to zwrot kosztów wynajmu sali, sprzedaż książki Queer Warsaw, zwroty kosztów przesyłki oraz drobne, przeterminowane rozrachunki.

Przychody finansowe

Na przychody finansowe złożyły się odsetki od rachunku bankowego.

Koszty realizacji działań statutowych

Stowarzyszenie poniosło w 2010r. koszty realizacji działań statutowych w wysokości 336.450,34zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne wyniosły 40.951,80 zł i były to:

zużycie materiałów i energii	7.427,30
usługi obce	29.094,86
podatki i opłaty	60,00
wynagrodzenia	0
pozostałe koszty	4.369,64
– reklama i reprezentacja	784,49
– wyjazdy służbowe	2.638,95
– opłaty członkowskie	859,83
– inne	86,37

Koszty finansowe

Brak.

Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły.

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

Przychody bilansowe	454.634,43
Korekty przychodów bilansowych o kwoty nie zaliczone do przychodów podatkowych - <i>nadwyżka przychodów nad kosztami 2009</i>	10.565,92
Przychody podatkowe	444.068,51

Koszty bilansowe	378.273,45
Koszty niepodatkowe	330.224,09
– <i>składki członkowskie</i>	859,83
– <i>wydatki finansowane z dotacji</i>	328.406,58
– <i>nadwyżka kosztów nad przychodami 2009</i>	0,00
– <i>spisane należności</i>	871,31
– <i>reprezentacja</i>	86,37
Koszty podatkowe	48.049,36

Dochód wykazany w deklaracji CIT	396.019,15
----------------------------------	------------

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 30.03.2011 r.