

## Rachunek wyników za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>212 109,30</b>	<b>116 237,97</b>
I. Składki brutto określone statutem	345,00	780,00
II. Inne przychody określone statutem	211 764,30	115 457,97
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>220 276,14</b>	<b>126 185,09</b>
<b>C. Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-8 166,84</b>	<b>-9 947,12</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>26 510,25</b>	<b>19 235,51</b>
1. Zużycie materiałów i energii	5 671,77	2 934,03
2. Usługi obce	18 849,26	15 056,91
3. Podatki i opłaty	122,50	150,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	1 866,72	1 094,57
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>4 202,49</b>	<b>0,95</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>2 246,96</b>	<b>474,71</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>942,14</b>	<b>724,16</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-31 795,49</b>	<b>-28 932,23</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-31 795,49</b>	<b>-28 932,23</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego	31 795,49	28 932,23
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	0,00	0,00

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

### Bilans na dzień 31.12.2006r.

Aktywa			Pasywa		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>-11 198,56</b>	<b>-8 335,30</b>
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	-31 795,49	-28 932,23
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	-31 795,49	-28 932,23
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 701,33</b>	<b>10 426,77</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 899,89</b>	<b>18 762,07</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	285,71	40,50	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 899,89	18 762,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 415,62	10 386,27	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	6 415,62	10 386,27	2. Inne zobowiązania	17 899,89	18 762,07
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 701,33</b>	<b>10 426,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 701,33</b>	<b>10 426,77</b>

Warszawa, dnia 31.03.2007

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

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006r. – 31.12.2006r.**

### **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 trwale w sprawozdaniu za 2006r. 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 jest odnoszony na fundusz własny.

### **Zmiana metod ewidencji księgowej i wyceny oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w 2006r.**

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 wieczysto**

Stowarzyszenie nie użytkuje wieczysto 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 31.12.2006r. Wyniosły 10.426,77 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności krótkoterminowe (nie rozliczona zaliczka wolontariusza) 40,50
- inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne na rachunkach bankowych) 10.386,27

### **Fundusze własne**

Fundusze własne Stowarzyszenia wynoszą na dzień 31.12.2006r. -8.335,30 zł i składają się z:

- funduszu statutowego (dodatniego wyniku za lata 1998 i 2003) 20.596,93
- nadwyżki kosztów nad przychodami w roku 2006 -28.932,23

### **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2006r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31.12.2006r. wynosi 18.762,07 zł i są to nie rozliczone zaliczki wolontariuszy w wysokości 18.580,50 zł oraz zobowiązanie wobec dostawcy w wysokości 181,57 zł.

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 2006r. w kwocie 116.237,97 zł złożyły się:

- składki członkowskie 780,00
- darowizny i dotacje 115.457,97

#### **Pozostałe przychody**

Pozostałe przychody to spisane zobowiązania.

#### **Przychody finansowe**

Na przychody finansowe złożyły się odsetki od rachunku bankowego.

#### **Koszty realizacji działań statutowych**

Stowarzyszenie poniosło w 2006r. koszty realizacji działań statutowych w wysokości 126.185,09zł.

#### **Koszty administracyjne**

Koszty administracyjne wyniosły 19.235,51 zł i były to:

- zużycie materiałów i energii 2.934,03
- usługi obce 15.056,91
- podatki i opłaty 150,00
- pozostałe koszty 1.094,57
  - *wyjazdy służbowe* 426,92
  - *opłaty członkowskie* 617,65
  - *inne* 50,00

#### **Pozostałe koszty**

Pozostałe koszty to spisane należności i darowizny.

#### **Koszty finansowe**

Nie wystąpiły.

#### **Zyski i straty nadzwyczajne**

Nie wystąpiły.

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

Przychody bilansowe	116.963,08
Korekty przychodów bilansowych o kwoty nie zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
Przychody podatkowe	116.963,08
Koszty bilansowe	145.895,31
Koszty niepodatkowe	32.887,85
– <i>spisane należności, darowizny</i>	474,71
– <i>składki członkowskie</i>	617,65
– <i>wynik poprzedniego roku</i>	31.795,49
Koszty podatkowe	113.007,46
Zysk wykazany w deklaracji CIT	3.955,62

## **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 31.03.2007r.