



**kampania
przeciw
homofobii**

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
za rok 2018**

1. Stowarzyszenie posiada środki trwałe, które są w całości umarzone.

a) środki trwałe – wartość początkowa:

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2018 r. |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Środki trwałe razem: | 53 564,74 | 0,00 | 0,00 | 53 564,74 |
| - z tego: maszyny i urządzenia: | 53 564,74 | 0,00 | 0,00 | 53 564,74 |

b) umorzenie środków trwałych:

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2017 r. | Zwiększenia umorzenia | Zmniejszenia umorzenia | Stan na 31.12.2018 r. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Umorzenie śr. trwałych razem: | 53 564,74 | 0,00 | 0,00 | 53 564,74 |
| - z tego: maszyny i urządzenia: | 53 564,74 | 0,00 | 0,00 | 53 564,74 |

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2018 r. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Wartości niematerialne i prawne razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tego: inne wartości niematerialne i prawne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2017 r. | Zwiększenia umorzenia | Zmniejszenia umorzenia | Stan na 31.12.2018 r. |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tego: inne wartości niematerialne i prawne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.

2. Dane uzupełniające o aktywach obrotowych

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|--|-------------------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 602 878,25 |
| B. II. Należności | 60 215,91 |
| - należności z tyt. dostaw i usług /nadpłaty/ | 1 178,00 |
| - rozrachunki z osobami (pobrane zaliczki na realizację projektów) | 5 544,40 |
| - zaliczki dla partnerów w prowadzonych projektach: | 53 493,51 |
| B. III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 534 996,12 |
| Środki pieniężne | 1 035 088,07 |
| - środki pieniężne w kasie | 1 968,13 |
| - środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 363 027,99 |
| - lokaty bankowe | 170 000,00 |
| C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 666,22 |
| - spodziewane wpływy w 2019 roku za poniesione wydatki przy realizacji projektu ILGA | 6 808,90 |
| - ubezpieczenie biura przypadające na 2019 rok, domena | 857,32 |

3. Dane uzupełniające o pasywach

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|--|-------------------------|
| B. II. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 881,24 |
| - zobowiązania wobec dostawców | 4 951,03 |
| - zobowiązanie wobec banku z tytułu ujemnego salda | 0,02 |
| - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 1 148,50 |
| - rozrachunki z osobami (pobrane zaliczki na realizację projektów) | 404,58 |
| - zobowiązania wobec US z tyt. PIT-4 | 13 385,00 |
| - zobowiązania wobec ZUS | 59 635,20 |
| - rozliczone koszty partnerów w prowadzonych projektach: | 1 356,91 |

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2018

| Donor / projekt | PLN |
|---|-------------------|
| 1. Projekt 156/EC | 269 757,06 |
| 2. Projekt 160/LG | 27 684,83 |
| 3. Projekt 161/SRT | 174 322,03 |
| 4. Projekt 162/BAT | 42 505,79 |
| 5. Projekt 170/OSI | 52 756,66 |
| 6. Projekt 186/OSF | 43 901,28 |
| 7. Projekt 187/EC | 340 328,56 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów: | 951 256,21 |

Na rozliczeniach międzyokresowych przychodów, znajdują się środki finansowe do wykorzystania na realizację projektów w kolejnym roku obrotowym.

5. 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 (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|--|-----------------------------|
| RAZEM PRZYCHODY (A+B) | 1 638 694,38 |
| A. Przychody z działalności statutowej | 1 602 658,76 |
| 1. Składki członkowskie | 3 800,00 |
| 2. Darowizny od osób fizycznych i firm | 183 574,68 |
| 3. Działalność pożytku publicznego 1% | 262 897,92 |
| 4. Dotacje o granty na realizację projektów | 1 148 401,46 |
| 5. Refundacje | 3 984,70 |
| B. Pozostałe przychody | 36 035,62 |
| 1. Odsetki z rachunków bankowych i lokat | 2 016,60 |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia, przeksięgowania niezgodności) | 149,09 |
| 3. Różnice kursowe (zrealizowane oraz z wyceny bilansowej) | 33 869,93 |

6. Informacje o strukturze poniesionych kosztów (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|---|-----------------------------|
| KOSZTY RAZEM (A+B+C) | 1 670 430,08 |
| A. Koszty programowe + administracyjne | 1 658 083,61 |
| 1. Wynagrodzenia, delegacje, wyżywienie, noclegi, wynajem sprzętu, organizacja warsztatów, szkoleń, czynsz, ochrona, usługi księgowo, internet, telefon | 1 658 083,61 |
| B. Pozostałe koszty | 12 181,21 |
| 1. Odpis aktualizacyjny od ILGA za konferencje (mniejszy wpływ środków niż zakładano na 31.12.2017 roku) | 6 065,55 |
| 2. Przekazana darowizna | 5 000,00 |
| 3. Przeksięgowania niezgodności kont, zaokrąglenia | 1 115,66 |
| C. Koszty finansowe | 165,26 |
| 1. Odsetki | 165,26 |

7. Koszty według rodzaju

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|--|-----------------------------|
| Koszty działalności statutowej, w tym: (A+B+C) | 1 658 083,61 |
| A. Materiały i energia: | 46 160,62 |
| - materiały (papier, toner, środki czystości itd) | 14 734,17 |
| - energia elektryczna | 6 124,74 |
| - wyposażenie biura | 25 301,71 |
| B. Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 961 607,20 |
| - wynagrodzenia zespołu | 755 110,55 |
| - pomoc psychologiczna i obsługa prawna oraz rzeczniczka | 76 897,83 |
| - prowadzenie działań edukacyjnych (szkoleń, wykładów i zajęć) | 60 834,65 |

| | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia związane z komunikacją zewnętrzną i publikacjami | 36 592,84 |
| - inne wynagrodzenia eksperckie | 32 171,33 |
| C. Pozostałe koszty | 650 315,79 |
| - noclegi | 54 538,53 |
| - wyżywienie | 30 971,18 |
| - koszty podróży, delegacje krajowe i zagraniczne | 44 607,89 |
| - druk publikacji i materiałów edukacyjnych | 19 247,86 |
| - przestrzeń reklamowa, promocja i widoczność | 59 632,98 |
| - wynajem sal | 51 695,40 |
| - inne: materiały na wydarzenia, nagrody, opłaty za prawa i szkolenia itp. | 56 959,47 |
| - koszty funkcjonowania organizacji | 130 581,00 |
| - koszty partnerów w projektach | 202 081,48 |

8. Wynik finansowy za 2018 rok (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|--------------------------------|----------------------|
| PRZYCHODY RAZEM (pkt 5) | 1 638 694,38 |
| KOSZTY RAZEM (pkt 6) | 1 670 430,08 |
| STRATA | -31 735,70 |

Proponuje się, aby strata za 2018 rok w kwocie -31.735,70 zł została pokryta z Funduszu Statutowego Stowarzyszenia /z wypracowanych zysków lat poprzednich/.

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz własny w całości jest własnością Stowarzyszenia.

| FUNDUSZ WŁASNY | PLN |
|--|-------------------|
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2004 | 66 827,25 |
| 2. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2005 | 7 503,78 |
| 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2006 | 9 137,80 |
| 4. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2007 | 29 577,96 |
| 5. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2008 | 6 757,94 |
| 6. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009 | 5 588,56 |
| 7. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2010 | -56 106,80 |
| 8. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 | 5 550,21 |
| 9. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 | 132 085,99 |
| 10. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013 | 198 816,42 |
| 11. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014 | 65 974,56 |
| 12. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015 | 64 587,94 |
| 13. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016 | 150 389,05 |
| 14. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2017 | -84 214,16 |
| 15. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2018 | -31 735,70 |
| FUNDUSZ WŁASNY: | 570 074,08 |

10. Przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|---|-----------------------------|
| A. Środki z 1% niewydatkowane w latach poprzednich | 0,00 |
| B. PRZYCHODY Z 1% (otrzymane wpływy w 2018 roku) | 262 897,92 |
| C. KOSZTY sfinansowane z 1% w tym: | 262 897,92 |
| Świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej, udzielanie bezpłatnego zastępstwa procesowego, analizy prawne, koszty grup nieformalnych, druk dwumiesięcznika Replika, zwrot kosztów procesu, noclegi, gadżety reklamowe, telefon, internet, ochrona biura, druk i dystrybucja publikacji edukacyjnych i materiałów promocyjnych, kampanie społeczne, organizacja szkoleń i seminariów | 262 897,92 |
| D. Pozostało do wykorzystania w latach następnych (A+B-C) | 0,00 |

11. W prezentowanym roku obrotowym Stowarzyszenia nie tworzyła żadnych rezerw.

12. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.

13. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 10 osób.

14. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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.

Nie dotyczy.

15. Informacje o kwotach 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.

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych kredytów ani pożyczek członkom organów administrujących oraz zarządzających.

16. Inne informacje, 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.

Nie dotyczy.

Warszawa, 29.04.2019 r