

sprawozdanie finansowe 2018

wprowadzenie

bilans

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

wprowadzenie

1. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Queerowy Maj z siedzibą przy ul. Zarzecz 7, 30-134 Kraków, numer KRS: 0000585639.

Właściwym sądem prowadzącym rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskało NIP: 6762495753 oraz numer REGON: 362976752.

2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Celem Stowarzyszenia jest:

- 1) działalność na rzecz prawnej i faktycznej równości ludzi, bez względu na:
 - a) orientację seksualną,
 - b) tożsamość i ekspresję płciową,
 - c) płeć biologiczną,
 - d) inne przesłanki mogące stać się źródłem nierównego traktowania;
- 2) integracja, aktywizacja oraz kształtowanie pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, queerowych i niebinarnych, interpłciowych i aseksualnych (zwanym dalej osobami LGBTQIA) oraz ich bliskich;
- 3) zwiększenie widoczności i reprezentacji społecznej i politycznej osób LGBTQIA;
- 4) kształtowanie postaw akceptacji społecznej osób LGBTQIA, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów oraz budowa ruchu sojuszniczego;
- 5) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antydyskryminacyjnego, wrażliwego na procedury wykluczenia, stygmatyzacji i marginalizacji;

- 6) propagowanie wiedzy oraz poprawa jakości edukacji i dostępu do rzetelnej wiedzy w placówkach edukacyjnych, oświatowych i szkolnictwa wyższego, na temat orientacji seksualnej, tożsamości i ekspresji płciowej oraz cech płciowych;
- 7) zmiana polskiego ustawodawstwa w zakresie przepisów dyskryminujących ze względu na przesłanki wymienione w art. 7 pkt 1 lit. a-c oraz wprowadzenie przepisów do polskiego ustawodawstwa:
 - a) penalizujących przestępstwa i przemoc motywowaną nienawiścią ze względu na przesłanki wymienione w art. 7 pkt 1. lit a-c,
 - b) instytucjonalizujących związki osób tej samej płci,
 - c) instytucjonalizujących procedurę uzgodnienia płci;
- 8) organizacja poradnictwa psychologicznego, seksuologicznego, prawnego oraz obywatelskiego;
- 9) ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o bezpiecznym seksie oraz o infekcjach przenoszonych drogą płciową (w tym HIV/AIDS);
- 10) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, propagowanie wiedzy na temat praw kobiet, feminizmu i problematyki gender;
- 11) działalność na rzecz pomocy społecznej i wspierania rodzin, rodzicielstwa, dzieci i młodzieży oraz seniorów;
- 12) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

- 13) rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia i zwiększenie efektywności jego działania, wzmacnianie osób członkowskich Stowarzyszenia,
- 14) rozpowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego:
- a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 - b) działalność na rzecz organizacji pozarządowych w Polsce i poza jej granicami,
 - c) propagowanie wiedzy oraz działanie na rzecz ochrony praw człowieka, w tym praw dziecka oraz praw seksualnych, zdrowotnych i reprodukcyjnych,
 - d) promocja i organizacja wolontariatu,
 - e) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) organizowanie Marszu Równości w Krakowie oraz Festiwalu Queerowy Maj;
- 2) rzecznictwo, oddziaływanie na kluczowych aktorów (partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu, osoby publiczne itp.) przy pomocy wystąpień, petycji, apeli, listów otwartych i innych przewidzianych prawem środków;
- 3) tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych oraz udział w procesie legislacyjnym;

- 4) partycypację obywatelską (konsultacje społeczne, panele obywatelskie itp.) oraz tworzenie polityk publicznych;
- 5) kształtowanie i mobilizację opinii publicznej, kampanie społeczne i informacyjne;
- 6) organizowanie pokojowych zgromadzeń publicznych, demonstracji, protestów i akcji ulicznych;
- 7) działalność strażniczą;
- 8) działalność wydawniczą;
- 9) działalność edukacyjną i szkoleniową, organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów, tworzenie projektów edukacyjnych;
- 10) działalność naukową i badawczą, prowadzenie i współpracę przy badaniach naukowych, upowszechnianie zdobytej wiedzy;
- 11) działalność kulturalną, organizowanie wydarzeń kulturalnych (wystaw, koncertów, projekcji filmowych itp.), wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz imprez masowych;
- 12) organizowanie poradnictwa, konsultacji i bezpośredniego wsparcia;
- 13) propagowanie i wspieranie inicjatyw i działań zgodnych z celami statutowymi.

3. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

**4. Okres objęty sprawozdaniem:
01.01.2018-31.12.2018**

5. Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.

6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia w niezmińszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

7. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie Stowarzyszenia z inną jednostką.

8. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Na sprawozdanie finansowe jednostki składa się bilans (sporządzany według wzoru z załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości), rachunek zysków i strat (sporządzany według wzoru z załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości) oraz informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego. Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

AKTYWA

Stan aktywów na dzień:

	01/01/2018	31/12/2018
A. Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	3361,55 zł	31 893,19 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	3361,55 zł	31 893,19 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
Aktywa razem	3361,55 zł	31 893,19 zł

PASywa

Stan pasywów na dzień:

	01/01/2018	31/12/2018
A. Fundusz własny	3361,55 zł	31 447,69 zł
I. Fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe fundusze	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	189,72 zł	3361,55 zł
IV. Zysk (strata) netto	3171,83 zł	28 086,14 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	445,50 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00 zł	445,50 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
Pasywa razem	3361,55 zł	31 893,19 zł

rachunek zysków i strat

	<i>kwota za poprzedni rok obrotowy</i>	<i>kwota za bieżący rok obrotowy</i>
A. Przychody z działalności statutowej	3419,00 zł	58 879,11 zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3419,00 zł	58 085,31 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	793,80 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności statutowej	96,90 zł	30 650,56 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	96,90 zł	29 062,96 zł
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	1587,60 zł
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3322,10 zł	28 228,55 zł
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00 zł	0,00 zł
G. Koszty ogólnego zarządu	162,00 zł	240,00 zł
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3160,10 zł	27 988,55 zł
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
K. Przychody finansowe	11,72 zł	130,38 zł
L. Koszty finansowe	0,00 zł	32,79 zł
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3171,82 zł	28 086,14 zł
N. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
O. Zysk (strata) netto (M-N)	3171,82 zł	28 086,14 zł

informacja dodatkowa

Część 1

1. Jednostka nie posiadała ani nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednostka nie posiadała ani nie posiada długoterminowych inwestycji.
2. Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
3. Jednostka nie poniosła kosztów zakończonych prac rozwojowych.
4. Jednostka nie posiadała ani nie posiada gruntów użytkowanych wieczyste.
5. Jednostka nie posiadała ani nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów.
6. Jednostka nie posiadała ani nie posiada papierów wartościowych lub w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji.
7. Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.
8. Jednostka nie posiadała ani nie posiada kapitału podstawowego oraz subskrybowanych akcji.
9. Jednostka nie posiadała ani nie posiada kapitałów zapasowych oraz rezerwowych.
10. Zarząd Stowarzyszenia rekomenduje podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o zatwierdzenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 w wysokości 28.086,14 zł i przeznaczenie go na dalszą nieodpłatną działalność statutową w roku następnym.
11. Jednostka nie posiadała ani nie posiada rezerw.
12. Jednostka nie posiadała ani nie posiada zobowiązań długoterminowych
13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

14. Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie nie występują.
15. Zobowiązania warunkowe nie występują, jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Część 2

1. Jednostka odniosła przychody w roku obrotowym:
 - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - składki członkowskie: 95,00 zł
 - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - granty na cele statutowe: 56.780,31 zł
 - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - darowizny od osób fizycznych: 1.210,00 zł
 - przychody z działalności statutowej odpłatnej: 793,80 zł
 - przychody finansowe - odsetki: 130,38 złJednostka poniosła koszty w roku obrotowym:
 - koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 29.062,96 zł
 - koszty działalności statutowej odpłatnej: 1.587,60 zł
 - koszty administracyjne - usługi obce: 240,00 zł;
2. Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących środki trwałe.
3. Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
4. Nie przewiduje się zaniechania działalności jednostki w roku następnym
5. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:
 - dochody (przychody) wolne od podatku przeznaczone na cele statutowe: 28.086,14 zł

6. Jednostka nie wytwarzała produktów na własne potrzeby oraz nie poniosła kosztów rodzajowych.
7. Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków w budowie.
8. Jednostka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w roku obrotowym. Jednostka nie planuje nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w następnym roku.
9. Przychodów i kosztów nadzwyczajnych nie było. Nie wystąpiły przychody i koszty incydentalne.

Część 3

W sprawozdaniu finansowym jednostki brak pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Część 4

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Część 5

1. Jednostka nie zatrudniała pracowników.
2. Jednostka nie wypłaciła wynagrodzeń ze stosunku pracy i nie jest zobowiązane do wypłat z zysku członkom Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

Część 6

1. Znaczące zdarzenia dotyczących lat ubiegłych nie nastąpiły.
2. Nie uwzględniono znaczących zdarzeń występujących po dniu bilansowym.

3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Część 7

1. Jednostka nie podjęła wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami.
2. Nie występują inne jednostki powiązane z jednostką.
3. Nie występują wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Część 8

Nie wystąpiły połączenia z innymi jednostkami.

Część 9

Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

Stowarzyszenie Queerowy Maj

ul. Zarzecze 7, 30-134 Kraków

NIP: 6762495753

REGON: 362976752

KRS: 0000585639

Kraków, 25 marca 2019 r.

miejsce i data sporządzenia

Artur Maciejewski

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Artur Maciejewski

Mikołaj Czerwiński

Justyna Bołoz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości