

sprawozdanie finansowe 2019

wprowadzenie

bilans

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

wprowadzenie

1. Dane identyfikujące jednostkę:

Stowarzyszenie Queerowy Maj z siedzibą przy ul. Zarzecze 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. Okres objęty sprawozdaniem:

01.01.2018-31.12.2018

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

4. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

5. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

- **metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

ustalenia sposobu sporządzenia

sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

- ustalenia wyniku 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.

- ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

AKTYWA

	<i>Kwota na dzień:</i>	
	<i>kończący bieżący rok obrotowy</i>	<i>kończący poprzedni rok obrotowy</i>
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	9032,19 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	9032,19 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	9032,19 zł	31 893,19 zł

PASywa

	<i>Kwota na dzień:</i>	
	<i>kończący bieżący rok obrotowy</i>	<i>kończący poprzedni rok obrotowy</i>
A. Fundusz własny	9032,19 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	3361,55 zł	3361,55 zł
IV. Zysk (strata) netto	5670,64 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	9032,19 zł	31 893,19 zł

rachunek zysków i strat

	<i>Kwota na dzień:</i>	
	<i>kończący bieżący rok obrotowy</i>	<i>kończący poprzedni rok obrotowy</i>
A. Przychody z działalności statutowej	85 674,35 zł	58 879,11 zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	85 674,35 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	79 267,56 zł	30 650,56 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	79 267,56 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)	6406,79 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	439,00 zł	240,00 zł
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	5967,79 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	20,30 zł	130,38 zł
L. Koszty finansowe	317,45 zł	32,79 zł
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	5670,64 zł	28 086,14 zł
N. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
O. Zysk (strata) netto (M-N)	5670,64 zł	28 086,14 zł

informacja dodatkowa

- 1. 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.**

Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- 2. 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.**

Jednostka nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciąga zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

Aktywa obrotowe, w punkcie „inwestycje krótkoterminowe”, stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

- 4. 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.**

Jednostka odniosła przychody w roku obrotowym:

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - składki członkowskie: **365,00 zł**
 - przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - granty na cele statutowe: **40.105,40 zł**
 - Komisja Europejska (projekt MOVE): 1.605,40 zł
 - Fundacja im. Stefana Batorego: 35.000,00 zł
 - Fundacja Wolontariat Równości: 3.500,00 zł
 - przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - darowizny: **17.117,81 zł**
 - od osób fizycznych: 681,00 zł
 - od osób prawnych: 16.436,81 zł
 - przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - zysk z lat ubiegłych: **28.086,14 zł**
 - przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: **0,00 zł**
 - przychody finansowe - odsetki: **20,30 zł**
- ogółem: **85.694,65 zł**

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Jednostka poniosła koszty w roku obrotowym:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: **79.267,56 zł**
 - projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej (projekt MOVE): 9.635,00 zł
 - projekt finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego: 50.949,48 zł
 - projekt finansowany ze środków Fundacji Wolontariat Równości: 3,314,60 zł
 - projekt finansowany ze środków CAF America: 3.281,98 zł
 - pozostałe koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 12.086,50 zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: **0,00 zł**
- koszty ogólnego zarządu - usługi obce: **439,00 zł**
- koszty finansowe - aktualizacja kursów wymiany: **317,45 zł**

ogółem: **80.024,01 zł**

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

Jednostka nie posiada i nie tworzy funduszu statutowego.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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.

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

Stowarzyszenie Queerowy Maj

ul. Zarzecze 7, 30-134 Kraków

NIP: 6762495753

REGON: 362976752

KRS: 0000585639

Warszawa, 26 marca 2020 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

Agata Grabarczyk

Anna Tereszko

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