

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA KOALICJA KARAT

z siedzibą 02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 39A m.14
za rok obrotowy 2009

I

1. Koalicja Karat z siedzibą 02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 39A m 14 prowadzi działalność statutową polegającą na stowarzyszeniu kobiet na rzecz równego statusu płci.
Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.03.2002 roku pod nr 0000056447 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres:
od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku.

II.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych.
4. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazane są w wartości nominalnej.
5. Stowarzyszenie Koalicja Karat środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone metodą porównawczą.
6. Koalicja Karat na dzień 31 grudnia 2009r. zatrudniała 12 osób na 11,25 etatach. W ramach realizowanych zadań były zatrudniane także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Warszawa, dnia 28 marca 2010r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Długosz
Marcin Długosz

Zarząd:

Kinga Lohmann

Aleksandra Solik

[Signature]
CZŁONKINI ZARZĄDU

[Signature]
Członkini Zarządu

[Signature]
Przemysław Baranowski s.c.o.
w Warszawie

Biegły Rewident
(nr w ew. 10568)

[Signature]

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres od 01.01.2009rok do 31.12.2009 rok

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15.11.2001r. (Dz.U.137 poz. 1539)*

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2009	Kwota za rok 2008
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1.788.508,02	1.286.937,29
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje	1.788.508,02	1.286.937,29
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1.855.878,13	1.340.889,75
C.	Wynik na działalności statutowej /A – B/	-67.370,11	-53.952,46
D.	Koszty administracji	4.156,08	48.581,32
	1. Zużycie materiałów i energii	0,00	23.130,68
	2. Usługi obce	0,00	25.450,64
	3. Podatki i opłaty	0,00	0
	4. Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia	0,00	0
	5. Amortyzacja	0,00	0
	6. Pozostałe	4.156,08	0
E.	Pozostałe przychody /nie wym. w wiersz. A i G/	26.306,64	9,91
F.	Pozostałe koszty / nie wym. w wiersz. B,D i H/	1,65	10,30
G.	Przychody finansowe	37.517,32	97.584,54
H.	Koszty finansowe	50.162,93	124,12
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności / C-D+E-F+G-H/	-57.866,81	-5.073,75
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0
K.	Wynik finansowy ogółem /I + J/	-57.866,81	-5.073,75
I.	Różnice zwiększająca koszty roku następnego	0	5.073,75
II.	Różnice zwiększające przychody roku następnego	-57.866,81	0

Warszawa, dnia 26-03-2010

Sporządził:

Zarząd :

MDługosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Długosz

Aleksandra Sołk

Aleksandra Sołk
Członkini Zarządu

Kinga Lohmann

Kinga Lohmann
CZŁONKINI ZARZĄDU

Przemysław Karwowski

Biegły Rewident
(nr w sw. 10568)

Przemysław Karwowski

KOALICJA KARAT
02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 39A/14
NIP: 525-22-22-926

BILANS

na dzień 31.12.2009 roku

Sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów dn. 15.11.2001r. (Dz. U. 137 poz. 1539)

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008	Wiersz	Pasywa	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
I	2	3	4	5	6	7	8
A.	Majątek trwały	0	0	A.	Fundusze własne	30.317,58	88.184,39
I.	Wartości niemater. i prawne	0	0	I.	Fundusz statutowy	93.258,14	93.258,14
II.	Rzeczowy majątek trwały	0	0	II.	Wynik finansowy za rok obrotowy	-62.940,56	-5.073,75
III.	Finansowy majątek trwały	0	0		1. Nadwyżka przych. nad kosztami	0	0
B.	Majątek obrotowy	1.144.787,17	752.389,13		2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	62.940,56	5.073,75
I.	Zapasy rzeczowych składników majątku obrotow.	0	0	B.	Rezerwy	0	0
II.	Należności i rozliczenia	55.741,34	84.151,26	C.	Zobow. długotermin. z tyt.kredyt. i pożyczek	0	0
III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	D.	Zobow.krótkotermin. i fund.specjalne	17.695,66	20.830,57
IV.	Środki pieniężne	1.066.837,78	646.029,82	I.	Zobowiązania	17.695,66	20.830,57
C.	Rozlicz. Międzyokresowe	22.208,05	22.208,05	II.	Fundusze specjalne	0	0
				E.	Rozlicz.międzyokres.i przych.przysz.okresów	1.096.773,93	643.374,17
X.	SUMA AKTYWÓW	1.144.787,17	752.389,13	X.	SUMA PASYWÓW	1.144.787,17	752.389,13

Warszawa, dnia 26-03-2010

GŁÓWNY

Kinga Lehmann
KSIĘGOWY

Andrzej Długosz
Długosz

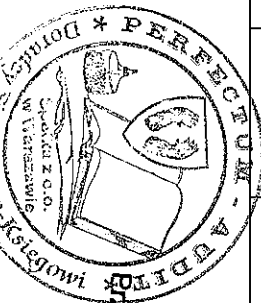
Ze zgodą:

Kinga Lehmann
Przewodnicząca

Kinga Lehmann
Przewodnicząca

Aleksandra Solik
Aleksandra Solik
Członkini Zarządu

Aleksandra Solik
Aleksandra Solik
Członkini Zarządu



Alex Hracl
Przemysław Hracl
Biegły Rewident
(nr w...)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a/ środki trwałe - wartość początkowa:

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.08	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.09
Sr.trw.razem:	105.103,05	-	-	105.103,05
Z tego:				
Maszyny i urządz	105.103,05	-	-	105.103,05

b/ umorzenie środków trwałych:

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.08	Zwięk.umorzen.	Zmniejsz.umorz.	Stan na 31.12.09
Umozr.śr.trw.razem	105.103,05		-	105.103,05
Z tego:				
Maszyny i urządz.	105.103,05		-	105.103,05

c/ wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.08	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.09
Wart.niemat.i prawne.razem:	5.714,77		-	5.714,77
Z tego:				
Inne wart.niemat.i prawne	5.714,77		-	5.714,77

d/ umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.08	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.09
Wart.niemat.i prawne.razem:	5.714,77		-	5.714,77
Z tego:				
Inne wart.niemat.i prawne	5.714,77		-	5.714,77

2/ Należności i zobowiązania.

Należności i zobowiązania krajowe są wykazane w sprawozdaniu finansowym w wartościach nominalnych wynikających z dokumentów. Zobowiązania zagraniczne doprowadzone są do wartości wynikających z przeszacowania na dzień bilansowy.

Przemysław Karwowski
Przemysław Karwowski
Biegły Rewident
(nr w ew. 10568)

LA M B

Należności na dzień 31-12-2009r.

Na wykazane w bilansie należności w ogólnej kwocie składają się następujące pozycje:

1) Należności krajowe:

lp	Konto	Nazwa kontrahenta	Data powstan	Kwota	Data zapłaty	Uwagi
1	202-2-1-54	Anna Zgróbi Tłumaczenia i Usługi Doradcze		100,00		Nadpłata do fry 28/11/08
2	202-1-33	Włodzimierz Szaroszyk		4.800,00		Wpłacona kaucja za lokal
3	234-1-8	Matus Monika		1.673,14		480 Euro zaliczka na pobyt za granicą
4	234-1-9	Kinga Lohmann		1 264,54		Zaliczka
5	234-1-1	Agnieszka Sterne		18,00		Zaliczka
6	220-2	Urząd Skarbowy		596,08		Nadpłata podatku
7	220-3	ZUS		715,60		Nadpłacona składka ZUS
8	230	Rozliczenie plac		433,03		Nadpłacone wynagrodzenie
9	231	Rozliczenie umów		182,00		Nadpłacone umowy cyw.-prawne
		OGÓLEM		9 782,39		

2a) Należności i przekazane partnerom zagranicznym kwoty na realizację zadań, po przeszacowaniu na dzień 31.12.2009r. wg poniższego zestawienia:

Lp	Nazwa projektu	Nazwa organ.	Kwota euro	Kwota PLN	Kurs euro
1		SCCD Słowacja	4 216,68	17 322,96	4,1082
2		ICF Ukrainian Womens Fund	1 000,00	4 108,20	4,1082
3		BALCES NICOLAE	1 000,00	4108,20	4,1082
4		Womens Rights Center WRC	940,00	3 861,71	4,1082
5		Asociatia Obsteaca Gender-Centru	1 000,00	4 108,20	4,1082
6		UCODEP	890,60	3658,76	4,1082
7		WIDE	314,02	1290,06	4,1082
8		UNECE Palais des Nations	1 370,40	5629,88	4,1082
	Ogółem:		10.731,70	44.087,97	

2b) Należności zaliczki USD

Arbiter
Przemysław Karwowski
Biegły Rewident
(nr w ew. 10568)

Lp	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobow. USD	Kurs USD	Kwota w zł.
1	231	Rozliczenie zaliczki	656,41	2,8503	1.870,97
		Ogółem	656,41	2,8503	1.870,97

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2009r.

Na wykazane w bilansie zobowiązania składają się następujące pozycje:

1) Zobowiązania krajowe:

lp	Konto	Nazwa kontrahenta		Kwota		Uwagi
1	202-2-1-27	HOTEL G.E. PLATYNOWA WARSZAWA SP. Z O.O.	12/2009	4 996,00		Fv 14804
2	202-2-1-125	DEVELOPMENT SYNERGY WOJCIECH TWORKOWSKI	12/2009	1 200,00		Fv 13\2009
3	202-2-1-167	MID EUROPA PARTNERS SP.Z O.O.	12/2009	366,00		Fv 12\2009
4	202-2-1-168	M-REKLAMA MACIEJ WDOWCZYK	12/2009	8 400,01		Fv 23\12\2009
5	230	Rozlicz.wynagr.		421,29		Niezapłacone umowy
6	231	Rozliczenie umów		118,59		Niezapłacone umowy cyw.-praw.
7	220-3-3	ZUS		118,09		ZUS
		Ogółem:		15.619,98		

2) Zobowiązania zagraniczne.

Pozostające do rozliczenia wg poniższego zestawienia:

Lp	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobow. EUR	Kurs EUR	Kwota w zł.
		Susanna Vardanyan	7,60	31,22	4,1082
		Womnet	497,65	2044,45	4,1082
		Razem:	505,25	2.075,67	

Apoliteo
Przemysław Karwowski
Biegły Rewident
(nr w ew. 10568)

[Handwritten signatures]

II

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

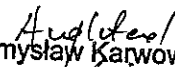
Rozliczenia międzyokresowe przychodów według tytułów:

Wyszczególnienie	kwota
Somo	20.428,74
Sudwind	42.964,85
EC	159.459,91
Ucodep	20.121,11
Iwraw	37.495,30
Seminar Novib	122.983,95
OWA	44.954,56
SRT 2009	81.167,64
WWDP	9.175,87
Grant Filia	20.633,00
Novib Ecax	520.551,12
SRT 2007	16.837,88
Ogółem	1.096.773,93

III

1/ Przychody i koszty 2009 rok:

Nazwa donora	Przychody	Koszty	Wynik
Somo	98.731,74	98.731,74	0,00
Sudwind	92.343,04	92.343,04	0,00
SRT 2008	72.258,28	77.011,82	-4.753,54
OSI	146.555,65	138.823,13	7.732,52
EC	400.104,67	400.104,67	0,0
Ucodep	82.085,32	82.085,32	0,00
Weed	14.608,91	11.581,62	3.027,29
MRG	28.342,22	31.574,64	-3.232,42
Ambasada Holandii	22.537,29	20.784,29	1.753,00
Oxfam Novib	427.084,86	482.803,29	-55.718,43
Iwraw	40.706,34	40.706,34	0,00
Seminar Novib	90.731,05	90.731,05	0
Fundacja im. Friedricha Eberta	10.813,92	10.813,92	0
CIR	50.906,15	47.571,63	3.334,52
OWA	82.497,44	82.497,44	0,00
CEE	6.263,85	5.819,42	444,43
SRT 2009	9.033,75	9.033,75	0,00
WWDP	79.183,63	79.183,63	0,00
EDU Demo	17.000,00	17.000,00	0,00
Bank Bre	4.500,00	3.017,00	1.483,00


Przemysław Karłowski
 Biegły Rewident
 (nr w p.w. 10568)





Wide Suport 2009	3.394,90	9.294,70	-5.899,80
Novib Ecax	8.825,01	8.825,01	0
Granty do refundacji	26.295,62	15.540,68	10.754,94
Razem	1.814.803,64	1.855.878,13	-41.074,49
Nadwyżka kosztów nad przychodami lat ubiegłych		5.073,75	
Koszty administracyjne		4.156,08	
Ogółem	1.814.803,64	1.865.107,96	-50.304,32

e/ Przychody i koszty finansowe.

Przychody finansowe kwota	217.479,18zł.
- odsetki bankowe zrealizowane	9.677,11zł
- dodatnie różnice kursowe	207.383,29zł.
- dodatnie różnice kursowe bilansowe	418,78zł
 Koszty finansowe:	230.124,79zł.
- zapłacone odsetki	0,26zł.
- ujemne różnice kursowe	179.949,85zł.
- ujemne różnice kursowe bilansowe	50.174,68zł

f/ Pozostałe przychody i koszty operacyjne:

Pozostałe przychody operacyjne	11,02 zł.
Pozostałe koszty operacyjne	1,65 zł.

IV

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie	Za rok obrotowy	W tym kobiety
Ogółem	12,0	11,0
Z tego Zarząd	2,0	2,0
Pracownicy admin- biurowi	10,0	10,0

Przemysław Karwowski
Biegły Rewident
(nr w ew. 10568)

V

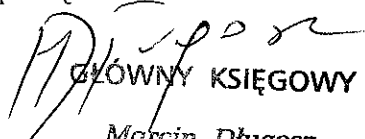
Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

l.p.	wyszczególnienie	w zł i gr	
		Rok 2008	Rok 2009
1.	Przychody ogółem:	1.914.918,17	1.852.343,99
	W tym przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania: (-)	887.414,96	821.696,05
	a) Wpływy – Komisja Europejska	302.381,61	821.277,27
	b) naliczone dodatnie różnice kursowe	84.886,28	418,78
	c) naliczone odsetki do konta lokat	501,37	0,00
	d) przychód na zakup środków trwałych	21.915,00	0,00
2.	e) nadwyżka przychodów nad kosztami	477.730,70	
3.	Koszty działalności	1.298.825,80	1.910.210,80
	W tym koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu: (+)	255.022,42	814.915,46
	a) odsetki budżetowe	122,00	0,00
	b) wydatki nie stanowiące kosztu uzysk. przych. - Komisja Europejska	230.707,59	814.915,46
	c) składka członkowska		
	d) przekroczenie limitu kosztów na inne cele	2.277,83	0,00
	e) amortyzacja nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu	21.915,00	0,00
4.			
	Koszty przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu:	88.256,59	50.174,68
	a) naliczone odsetki		0,00
	b) naliczone ujemne różnice kursowe z przeszacowań	84.464,31	50.174,68
5.	c) naliczone koszty ZUS	3.792,28	
6.	Zysk/strata podatkowy	-104.557,26	-14.472,72
7.	Zysk zwolnione z podatku		
8.	Podstawa opodatkowania (122 + 2.277,83)	2400,00	0,00
9.	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	456,00	0,00

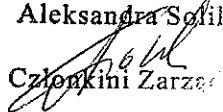
Przemysław Karwowski
 Biegły Rewident
 (nr w ew. 10568)

Warszawa, dnia 26-03-2010r.

Sporządził:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin Długosz

Zarząd:


Aleksandra Salić

Członkini Zarządu

Kinga Lohmann

CZŁONKINI ZARZĄDU






Przemysław Karwowski
Biegły Rewident
(nr w ew. 10568)