

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

TRANS-FUZJA, FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH

za rok 2017

Warszawa, marzec 2018

Spis treści

Spis treści	2
CZEŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane rejestracyjne	3
CZEŚĆ II. Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.....	7
CZEŚĆ III. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.	8
CZEŚĆ IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia	9
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.	9
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	9
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach	9
A K T Y W A T R W A Ł E	9
A K T Y W A O B R O T O W E	9
FUNDUSZE WŁASNE	10
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA.....	11
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.....	11
6. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.....	12
7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.....	13
8. 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	13
9. 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.	13

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane rejestracyjne

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

1.1. Nazwa:	TRANS-FUZJA, FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH
1.2. Adres:	UL. NOAKOWSKIEGO 10 LOK. 66, 00-666 WARSZAWA
1.3. Forma prawna:	FUNDACJA
1.4. Rejestracja:	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NR: 0000309669, REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
1.5. Nr REGON:	020790802
1.6. NIP:	894-295-12-48
1.7. Rodzaj przeważającej działalności (kod PKD):	94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2. Władze

Władzami Fundacji są:

1. Prezes Zarządu – Andrzej Stefan Rodys
2. Wiceprezes – Julita Barbara Kata;
3. Członek Zarządu - Piotr Hubert Pawlikowski
4. Członek Zarządu – Mira Wanda Jakubowska

3. Misja i cele statutowe

3.1. Cele statutowe:

Celami Fundacji są:

- a) upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,
- b) kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych,

- c) kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych,
- d) zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transseksualnych i transpłciowych,
- e) wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci,
- f) przeciwdziałanie dyskryminacji osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom transfobii i homofobii w społeczeństwie,
- g) promowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- h) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytransfobicznego i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji,
- i) działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i terapii związanych z poczuciem tożsamości płciowej, profilaktyka uzależnień,
- j) działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
- k) promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego,
- l) organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
- m) organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
- n) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,

wypracowanie standardu dotyczącego terapii transseksualizmu oraz sytuacji osób z odmiennym poczuciem tożsamości płciowej.

3.2 Statutowe środki realizacji:

Fundacja dla realizacji swoich celów podejmuje następujące działania:

- a) tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną,
- b) oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.),
- c) działalność edukacyjną:
 - wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień tożsamości płciowej i seksualności,
 - organizowanie konferencji i seminariów,
 - starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania wychowania seksualnego w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści transfobicznych i homofobicznych,
 - tworzenie własnych projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz pozytywne wzorce identyfikacji płciowej i tożsamości seksualnej,
- d) propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji osób transpłciowych i mniejszości seksualnych,
- e) publikacja raportów dotyczących sytuacji osób transseksualnych i transpłciowych,
- f) prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej, a także produkcji i dystrybucji filmowej, telewizyjnej i radiowej oraz materiałów reklamowych,
- g) organizowanie akcji promujących rozwój kultury (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happeningów, spotkań dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu,
- h) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodna z celami statutowymi,
- i) prowadzenie badań, opracowywanie procedur prawnych i medycznych oraz rozpowszechnianie ich wyników,
- j) współpraca z mediami, samorządami oraz innymi instytucjami i organami państwowymi, a także osobami fizycznymi, organizowanie grup wsparcia i organizacji pomocy bezpośredniej dla osób transseksualnych i transpłciowych.

4. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego

- 1) Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
- 2) Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 3) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- 4) Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, z ustawą z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości załącznik nr 6. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach.
- 5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy.
 - Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500,00 pln.
 - Aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
 - Inne aktywa i pasywa wycenia się następująco:
 - należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - środki pieniężne – w wartości nominalnej,
 - fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

CZĘŚĆ II. Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.

Trans-Fuzja, Fundacja Na Rzecz Osób Transpłciowych ul. Nowakowskiego 10/66 00-666 Warszawa				REGON NIP KRS	020790802 894-295-12-48 0000309669		
BILANS na dzień 2017.12.31							
	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
1	2	2016-12-31	2017-12-31	1	2	2016-12-31	2017-12-31
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	214 087,11	220 317,97
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Pozostałe fundusze		
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	129 312,41	213 087,11
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Zysk (strata) netto	83 774,70	6 230,86
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 644,90	16 411,63
B	Aktywa obrotowe	223 732,01	236 729,60	I	Rezerwy na zobowiązania		
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	3 051,03	3 163,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 644,90	16 411,63
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	9 644,90	16 411,63
III	Inwestycje krótkoterminowe	220 680,98	233 566,60	3	Fundusze specjalne		
1	Środki pieniężne	219 877,43	233 036,05	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	803,55	530,55	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy						
	Suma bilansowa	223 732,01	236 729,60		Suma bilansowa	223 732,01	236 729,60
Data sporządzenia: 2018-03-31 Agnieszka Kasperska						Podpis	

CZĘŚĆ III. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Trans-Fuzja, Fundacja Na Rzecz Osób Transpiciowych ul. Nowakowskiego 10/66 00-666 Warszawa		REGON: 020790802 NIP: 894-295-12-48 KRS: 0000309669	
Rachunek zysków i strat za okres 2017.01.01 - 2017.12.31			
	Wyszczególnienie	2016-12-31	2017-12-31
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	433 651,10	371 962,16
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	433 651,10	371 962,16
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	349 901,22	374 625,11
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	349 901,22	374 625,11
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	83 749,88	- 2 662,95
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	-	-
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	83 749,88	- 2 662,95
I.	Pozostałe przychody operacyjne	56,36	11 561,25
J.	Pozostałe koszty operacyjne	31,54	2 237,82
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	-	429,62
M.	Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	83 774,70	6 230,86
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	83 774,70	6 230,86
Data sporządzenia: 2018-03-31 Agnieszka Kasperska		Podpis	

CZĘŚĆ IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

- I. Wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły.*
- II. Rzeczowe aktywa trwałe – nie wystąpiły.*
- III. Należności długoterminowe – nie wystąpiły.*
- IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

AKTYWA OBROTOWE

- I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych*

W bilansie nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych.

II. Należności krótkoterminowe

Nazwa	2016-12-31	2017-12-31
Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	0,00	0,00
Rozrachunki z dostawcami krajowymi	240,22	0,00
Rozrachunki publicznoprawne	2 457,17	3163,00
Inne rozrachunki z pracownikami	353,64	0,00
Razem	3 051,03	3163,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

Nazwa	2016-12-31	2017-12-31
- Bieżący rachunek bankowy	219 803,76	222 602,22
- Kasa	73,67	10 433,83
Środki pieniężne razem	219 877,43	233 036,05

Środki pieniężne na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie nie wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

FUNDUSZE WŁASNE

Całkowity stan pozycji:	2016-12-31	2017-12-31
w tym:	214 087,11	220 317,97
-Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
-Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy	83 774,70	6 230,86
RAZEM	84 774,70	7 230,86

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

W bilansie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Zobowiązania krótkoterminowe	2016-12-31	2017-12-31
Rozrachunki z odbiorcami (nadpłaty)	0,00	0,00
Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw usług	3 434,14	4 098,57
Rozrachunki publicznoprawne	6 210,76	5 856,84
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	6 353,05
Pozostałe rozrachunki	0,00	103,17
Całkowity stan	9 644,90	16 411,63

III. Rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły.

IV. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.

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.

Nazwa	2017-12-31
Przychody dot. działalności nieodpłatnej:	371 962,16
a) Darowizny	11 804,86
b) Projekt OSF 2017-2018	124 624,35
c) Projekt ILGA-Europe Rodzina	5 806,76
d) Astrea Konferencja 2017	53 295,00
e) Project Mama Cash 2016-2018	125 562,00
f) Dotacja Astrea 2017-2018	43 266,00
g) Wpływy z 1%	7 603,19
Przychody z operacji finansowych	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Pozostałe przychody	11 561,25
RAZEM PRZYCHODY	383 523,41

6. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nazwa	2017-12-31
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	374 625,11
a) Koszty pozostałe statutowe/pozaprojektowe	5 580,38
b) Koszty Projektu OSF 2016-2017	11 385,35
c) Koszty projekt ILGA-Europe Rodzina	12 632,59
d) Astrea 2016-2017 (zakończony)	25 326,84
e) Mama Cash 2016-2018	108 290,28
f) Koszty projektu OSF 2017-2018	122 894,47
g) Astraea Konferencja 2017	43 326,77
h) Astrea 2017-2018	25 324,25
i) Koszty NKUP	7 490,00
j) Koszty wydatkowane z 1%	12 374,18
Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00
Koszty administracyjne	0,00
Koszty operacji finansowych (różnice kursowe)	429,62
Pozostałe koszty operacyjne	2 237,82
RAZEM KOSZTY	377 292,55

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

Nie dotyczy.

8. 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

Wpływy z 1% procenta wyniosły 7.603,19 zł, a koszty 12.374,18 zł.

9. 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.

Sporządziła:

Agnieszka Kasperska

Warszawa, dn. 31.03.2018 r.

Zatwierdził: