

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

TRANS-FUZJA, FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH

UL. NOAKOWSKIEGO 10 LOK. 66
00-666 WARSZAWA

NIP: 894-295-12-48

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016**
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 – 31.12.2016**
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok**
- Informację dodatkową za 2016 rok**

Warszawa, 31.03.2017

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

1. Dane ogólne:

„Trans-Fuzja, Fundacja Na Rzecz Osób Transpłciowych”

Siedziba: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

NIP: 894-295-12-48

REGON: 020790802

KRS: 0000309669

Sąd lub inny organ jednostki prowadzącej rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Czas trwania działalności fundacji jest nieograniczony.

3. Fundacja realizuje następujące cele:

- 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 dostosowanymi 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,
- o) wypracowanie standardu dotyczącego terapii transseksualizmu oraz sytuacji osób z odmiennym poczuciem tożsamości płciowej.

4. Fundacja realizuje cele poprzez:

- 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,
- k) organizowanie grup wsparcia i organizacji pomocy bezpośredniej dla osób transseksualnych i transpłciowych.

5. Roczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

6. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

7. Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- d) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- e) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- f) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- g) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

CZEŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Rzeczowe aktywa trwałe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rzeczowe aktywa trwałe

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowych aktywów obrotowych.

II. Należności krótkoterminowe

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Całkowity stan pozycji: w tym:	3 238,71 PLN	3 051,03 PLN
Należności z tytułu dostaw i usług	314,47 PLN	240,22 PLN
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	1 508,17 PLN	2 457,17 PLN
Inne rozrachunki z osobami współpracującymi	755,92 PLN	353,64 PLN
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 PLN	0,00 PLN

III. Inwestycje krótkoterminowe

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Całkowity stan pozycji: w tym:	131 472,90 PLN	220 680,98 PLN
Inne środki pieniężne	803,55 PLN	803,55 PLN
Środki na rachunkach bankowych	130 669,35 PLN	219 877,43 PLN

Środki pieniężne na rachunkach bankowych są wykazywane w wielkości nominalnej.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

PASYWA

A. FUNDUSZE WŁASNE

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Całkowity stan pozycji: w tym:	130 312,41 PLN	214 087,11 PLN
Fundusz statutowy	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	34 561,31 PLN	83 774,70 PLN
Zysk z lat ubiegłych	94 751,10 PLN	129 312,41 PLN

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania długoterminowe.

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Całkowity stan pozycji: w tym:	4 399,20 PLN	9 644,90 PLN
Zobowiązania wobec dostawców	1 753,45 PLN	3 434,14 PLN
Zobowiązania z tytułu ZUS	2 401,95 PLN	6 210,76 PLN
Inne zobowiązania	243,80 PLN	0,00 PLN

III. Rezerwy na zobowiązania

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rezerwy na zobowiązania.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rozliczenia międzyokresowe.

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 223 732,01 PLN.

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem:

PRZYCHODY		433 707,46 PLN
1.	Darowizny w tym:	31 846,51 PLN
a)	Projekt Miss Trans	220,00 PLN
b)	Darowizna statutowa	31 626,51 PLN
2.	Granty w tym:	393 743,71 PLN
a)	Projekt Mama Cash 2014-2016	125841
b)	Projekt Hostel Interwencyjny	64093
c)	Projekt ILGA-Europe Dzieci	22910,21
d)	Projekt OSF 2016-2017	131906
e)	Projekt ASTRAEA	48993,52
3.	Przychody z tyt. 1%	8 060,88 PLN
4.	Pozostałe przychody operacyjne	56,36 PLN

4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

KOSZTY		349 932,76 PLN
1.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	346 321,22 PLN
a)	Koszty Projekt OSF 2015-2016	28286,29
b)	Koszty Projekt Mama Cash 2014-2016	50602,64
c)	Koszty Projekt Hostel Interwencyjny	9600,02
d)	Koszty Projekt ILGA-Europe Dzieci	6059,85
e)	Koszty Projekt Miss Trans	1000
f)	Koszty pozostała statutowa	3049,2
g)	Koszty Projektu OSF 2016-2017	133997,76
h)	Koszty projekt ILGA-Europe Rodzina	15538,95
i)	Astrea 2016-2017	24401,1
j)	Wynajem sal na wydarzenia	900
k)	Mama Cash 2016-2018	65 062,31
l)	Projekt zdrowotny TGEU	4963,5
m)	Koszty pozostała statutowa	405,00
n)	Darowizny przekazane	2 454,60
2.	Koszty wydatkowane z 1%	3 580,00 PLN
3.	Koszty operacji finansowych	31,54 PLN

6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp.	Treść	Wartość
I	Wynik brutto	83 774,70 PLN
II	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	0,00 PLN
III	Dochód / Strata (I+II)	0,00 PLN

Fundacja wykazała w deklaracji CIT-8 za 2016 rok zysk w wysokości 83 774,70 PLN, który w następnym roku obrachunkowym zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów działalności statutowej Fundacji. Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17, pkt. 1, ust. 6c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

7) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jest przeznaczony w całości na realizację zadań statutowych.

8) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową – nie wystąpiły.

9) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Do momentu sporządzania sprawozdania finansowego za 2016 rok nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Sporządziła:

Zatwierdzili:

Agnieszka Kasperska

Warszawa, dn. 31.03.2017 r.