

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK
Do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia UNICORN
w Krakowie

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Stowarzyszenie UNICORN
Ul. Kopernika 19E, 31-501 Kraków
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Brak
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
88.10.Z Udzielanie informacji i wsparcia osobom chorym i ich bliskim w tym wolontariat na rzecz osób chorych
85.51.Z Organizowanie wyjazdów, szkoleń warsztatów rehabilitacyjno terapeutyczno sportowych
88.99.Z Prowadzenie i rozwój ośrodka wspierania osób chorych i ich bliskich w tym pomoc psychologiczna dla osób chorych i ich bliskich
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
Numer KRS 0000118043
Numer NIP 6751213389
Numer regon 357025740
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Iwona Nawara – prezes zarządu
Danuta Ochał – wiceprezes zarządu
Ewa Preisner – skarbnik
Tomasz Filarski – członek zarządu
Barbara Stuhr - członek zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
Zgodnie z art. 5 Statutu Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu:
 - 1) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie onkologii oraz wspomagania działalności leczniczej i diagnostycznej,
 - 2) pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych,

[Handwritten signatures and initials]
K S
Dzi
Pm
Główny

- 3) nauki i edukacji, w szczególności w zakresie onkologii oraz samokształcenia członków Stowarzyszenia,
 - 4) działalności charytatywnej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia chorym onkologicznie i ich rodzinom,
 - 5) promocji i organizacji wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i koordynacji ich prac,
 - 6) aktywizacji społecznej oraz udzielania wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych,
 - 7) popularyzowania, promowania i rozwoju kultury i sztuki,
 - 8) promowania aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej,
 - 9) promowania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 - 10) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Nie jest ograniczony
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe pokrywa się z rokiem kalendarzowym i sporządzone jest za okres od 1.01.2015 do 31.12. 2015
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
Nie zawiera
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

epw
h.S
Kash
vsi
Dy

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwale amortyzowane są zgodnie ze stawkami i metodami dopuszczanymi przez ustawy i rozporządzenia podatkowe uwzględniając stopień i intensywność ich wykorzystania przez Stowarzyszenie, przedmioty niskowartościowe ewidencjonowane na kontach księgowych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Materiały (głównie materiały biurowe i środki czystości) nie podlegają magazynowaniu a są bezpośrednio przeznaczone do zużycia.

12. Uzupełniające dane i aktywach i pasywach

Widoczne w bilansie środki pieniężne to gotówka w kasie w wysokości 105,93 PLN, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 230 234,37 PLN. Należności krótkoterminowe to kwota 1 935,11 pln. W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 16 214,43 wynikające z przesuniętego terminu płatności oraz wartość wyniku finansowego roku bieżącego w wys. 230 822,99 PLN

13. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł w tym przychodów określonych statutem

Przychody wykazane w rachunku wyników to kwota 2 121 618,19 pln

- Składki statutowe 110,00 pln
- Przychody z działalności odpłatnej (częściowe refinansowanie przez pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych) 58 187,65 pln
- Dotacje celowe na zorganizowanie warsztatów dla pacjentów , na funkcjonowanie Centrum Psychoonkologii oraz na otwarcie i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior Wigor” to kwota 640 195,01 pln
- Zysk z roku 2014 zwiększający przychody roku 2015 w wysokości 201 006,39 pln
- Przychody inne w tym
 - wpływ darowizn dot. 1% podatku dla OPP 83 502,12 pln z tego z przeznaczeniem dla konkretnych beneficjentów 26 423,20 pln
 - darowizny od osób prawnych 983 329,11pln
 - darowizny od osób fizycznych 22 137,98 pln w tym przeznaczone dla konkretnych beneficjentów 930,00 pln
 - zbiórki publiczne , kwesty 9 828,03 pln
 - dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 21 180,95 pln
- Przychody finansowe 875,95 pln to odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków.
- Przychody z działalności gospodarczej (wynajem pomieszczeń) 101 265,00 pln

14. Informacje o strukturze kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, określonych statutem oraz kosztów administracyjnych

A. Koszty statutowe to kwota 1 816 115,72 pln, w tym:

- Koszty działalności nieodpłatnej 1 744 110,16 pln
- Koszty działalności odpłatnej (warsztaty z udziałem finansowym uczestników) 72 005,56 pln

W szczególności:

- koszty rehabilitacji i leczenia beneficjentów (działalność nieodpłatna) – 41 275,36 pln
- koszty realizacji projektów dotowanych z różnych źródeł (działalność nieodpłatna i odpłatna) 649 090,39 pln
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Domu Unicornu i Centrum Psychoonkologii (działalność nieodpłatna i odpłatna) 256 403,16 pln

B. Koszty administracyjne – 56 463,85 pln

- zużycie materiałów – 5 544,00 pln
- wynagrodzenia razem z narzutami – 30 960,22 pln
- pozostałe usługi obce – 19 201,68 pln
- koszty pozyskania 1% - 0 pln
- pozostałe koszty 757,95 pln

C. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów- 18 191,99 pln

D. Koszty finansowe – 23,64 pln

15. Dane dotyczące udzielonych gwarancji , poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Brak

16. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Brak

Sporządziła : _____

Danuta Ochał

Danuta Ochał

Podpisy osób zatwierdzających:

Iwona Nawara

Iwona Nawara

Tomasz Filarski

Tomasz Filarski

Ewa Preisner

Ewa Preisner

Barbara Stuhr

Barbara Stuhr

Danuta Ochał

Danuta Ochał

Kraków, 31.03.2016

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 366,60	101 265,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	5 366,60	101 265,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	18 191,99
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		18 191,99
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 366,60	83 073,01
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	51 480,21	56 463,85
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-46 113,61	26 609,16
G	Pozostałe przychody operacyjne	759 223,66	2 019 477,24
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	37 839,22	640 195,01
III	Inne przychody operacyjne	721 384,44	1 379 282,23
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	582 009,85	1 120 088,19
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	56 686,00	58 187,65
3.	inne przychody operacyjne	82 688,59	201 006,39
H	Pozostałe koszty operacyjne	514 277,19	1 816 115,72
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	514 277,19	1 816 115,72
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatne	319 965,80	1 744 110,16
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	194 311,30	72 005,56
3.	inne koszty operacyjne	0,09	
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	198 832,86	229 970,68
J	Przychody finansowe	2 173,53	875,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	2 173,53	875,95
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	23,64
I	Odsetki		23,55
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,09
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	201 006,39	230 822,99
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	201 006,39	230 822,99
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	201 006,39	230 822,99

Kraków, 31.03.2016

(miejsce i data sporządzenia)

Danuta Ochał
Danuta Ochał

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Iwona Nawara *Iwona Nawara*
Barbara Stuhr *Barbara Stuhr*
Tomasz Filarski *Tomasz Filarski*
Ewa Preisner *Ewa Preisner*
Danuta Ochał *Danuta Ochał*

BILANS

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2015 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na	Wiersz	PASYWA	Stan na
1	2	początek roku	1	2	początek roku
A	Aktywa trwałe	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	201 006,39
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
B	Aktywa obrotowe	222 211,25	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
II	Należności krótkoterminowe	3 286,40	VIII	Zysk (strata) netto	201 006,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	218 924,85	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 204,86
			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
			III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 204,86
			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Aktywa razem	222 211,25		Pasywa razem	222 211,25
		247 037,42			247 037,42

Sporządziła:
Danuta Ochot
dn. 31.03.2016

Danuta Ochot

Podpisy osób zatwierdzających: Tomasz Filarski
Danuta Ochot
Ewa Preisner
Barbara Stuhr
Iwona Nawara

Tomasz Filarski
Danuta Ochot
Ewa Preisner
Barbara Stuhr
Iwona Nawara