

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 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)
Danuta Ochał –prezes zarządu
Barbara Stuhr - wiceprezes zarządu
Ewa Preisner – skarbnik
Tomasz Filarski – 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,
 - 3) nauki i edukacji, w szczególności w zakresie onkologii oraz samokształcenia członków Stowarzyszenia,

B.S.
g. Stuhr *Dei*

- 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 1.01.2016 do 31.12. 2016
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.

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

[Handwritten signature and initials]

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

W aktywach bilansu w rzeczowych aktywach trwałych widoczna kwota 293 449,04 pln stanowiąca wartość budowy sali gimnastycznej. Widoczne w bilansie środki pieniężne to gotówka w kasie w wysokości 1 410,06 PLN, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 309 259,63 PLN. Należności krótkoterminowe to kwota 71 407,86 pln. W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 78 465,05 pln wynikające z przesuniętego terminu płatności oraz wartość wyniku finansowego roku bieżącego w wys. 597 061,54 PLN

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

Przychody wykazane w rachunku wyników to kwota 1 630 938,25 pln

- Składki statutowe 350,00 pln
- Przychody z działalności odpłatnej (częściowe refinansowanie przez pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych) 234 688,22 pln
- Dotacje celowe na funkcjonowanie Centrum Psychoonkologii oraz Dziennego Domu „Senior Wigor” to kwota 437 631,18 pln
- Zysk z roku 2015 zwiększający przychody roku 2016 w wysokości 230 822,99 pln
- Przychody inne w tym
 - wpływ darowizn dot. 1% podatku dla OPP 227 984,83 pln z tego z przeznaczeniem dla konkretnych beneficjentów 160 590,32 pln
 - darowizny od osób prawnych 292 004,63 pln
 - darowizny od osób fizycznych 42 215,63 pln w tym przeznaczone dla konkretnych beneficjentów 1 180 pln
 - zbiórki , kwesty 7 360,73 pln
 - dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 12 489,75 pln
 - pozostałe 0,91
- Przychody finansowe 1 121,95 pln to odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków.
- Przychody z działalności gospodarczej (wynajem pomieszczeń) 144 267,43 pln

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

A. Koszty statutowe to kwota 978 616,44 pln, w tym:

- Koszty działalności nieodpłatnej 740 407,75 pln
- Koszty działalności odpłatnej (warsztaty z udziałem finansowym uczestników) 236 401,53 pln
- Pozostałe koszty 1 807,16 pln

h. s.
[Signature]

W szczególności:

- koszty rehabilitacji i leczenia beneficjentów (działalność nieodpłatna) – 150 631,19 pln
- koszty realizacji projektów dotowanych z różnych źródeł (działalność nieodpłatna) 439 350,82 pln
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Domu Unicornu i Centrum Psychoonkologii (działalność nieodpłatna i odpłatna) 215 580,63 pln

B. Koszty administracyjne – 20 597,08 pln

- zużycie materiałów – 4 314,03 pln
- wynagrodzenia razem z narzutami – 920,53 pln
- pozostałe usługi obce – 14 169,03 pln
- koszty pozyskania 1% - 0 pln
- pozostałe koszty 1 193,49 pln

C. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów- 34 618,55 pln

D. Koszty finansowe – 44,64 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 : _____

Podpisy osób zatwierdzających:


Danuta Ochał


Tomasz Filarski


Ewa Preisner


Barbara Stuhr


Danuta Ochał

Kraków, 31.03.2017

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 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)
Danuta Ochał –prezes zarządu
Barbara Stuhr - wiceprezes zarządu
Ewa Preisner – skarbnik
Tomasz Filarski – 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,
 - 3) nauki i edukacji, w szczególności w zakresie onkologii oraz samokształcenia członków Stowarzyszenia,

M.S.
[Signature]

- 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 1.01.2016 do 31.12. 2016
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.

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe amortyzowane są zgodnie ze stawkami i metodami dopuszczanymi przez ustawy i rozporządzenia podatkowe uwzględniając stopień i intensywność ich wykorzystania przez

45
Hofa 05

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

W aktywach bilansu w rzeczowych aktywach trwałych widoczna kwota 293 449,04 pln stanowiąca wartość budowy sali gimnastycznej. Widoczne w bilansie środki pieniężne to gotówka w kasie w wysokości 1 410,06 PLN, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 309 259,63 PLN. Należności krótkoterminowe to kwota 71 407,86 pln. W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 78 465,05 pln wynikające z przesuniętego terminu płatności oraz wartość wyniku finansowego roku bieżącego w wys. 597 061,54 PLN

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

Przychody wykazane w rachunku wyników to kwota 1 630 938,25 pln

- Składki statutowe 350,00 pln
- Przychody z działalności odpłatnej (częściowe refinansowanie przez pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych) 234 688,22 pln
- Dotacje celowe na funkcjonowanie Centrum Psychoonkologii oraz Dziennego Domu „Senior Wigor” to kwota 437 631,18 pln
- Zysk z roku 2015 zwiększający przychody roku 2016 w wysokości 230 822,99 pln
- Przychody inne w tym
 - wpływ darowizn dot. 1% podatku dla OPP 227 984,83 pln z tego z przeznaczeniem dla konkretnych beneficjentów 160 590,32 pln
 - darowizny od osób prawnych 292 004,63 pln
 - darowizny od osób fizycznych 42 215,63 pln w tym przeznaczone dla konkretnych beneficjentów 1 180 pln
 - zbiórki , kwesty 7 360,73 pln
 - dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 12 489,75 pln
 - pozostałe 0,91
- Przychody finansowe 1 121,95 pln to odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków.
- Przychody z działalności gospodarczej (wynajem pomieszczeń) 144 267,43 pln

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

A. Koszty statutowe to kwota 978 616,44 pln, w tym:

- Koszty działalności nieodpłatnej 740 407,75 pln
- Koszty działalności odpłatnej (warsztaty z udziałem finansowym uczestników) 236 401,53 pln
- Pozostałe koszty 1 807,16 pln

Ms S.
Stachurski
ep

W szczególności:

- koszty rehabilitacji i leczenia beneficjentów (działalność nieodpłatna) – 150 631,19 pln
- koszty realizacji projektów dotowanych z różnych źródeł (działalność nieodpłatna) 439 350,82 pln
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Domu Unicornu i Centrum Psychoonkologii (działalność nieodpłatna i odpłatna) 215 580,63 pln

B. Koszty administracyjne – 20 597,08 pln

- zużycie materiałów – 4 314,03 pln
- wynagrodzenia razem z narzutami – 920,53 pln
- pozostałe usługi obce – 14 169,03 pln
- koszty pozyskania 1% - 0 pln
- pozostałe koszty 1 193,49 pln

C. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów- 34 618,55 pln

D. Koszty finansowe – 44,64 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 : _____

Podpisy osób zatwierdzających:


Danuta Ochał

Tomasz Filárski 

Ewa Preisner 

Barbara Stuhr 

Danuta Ochał 

Kraków, 31.03.2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
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	101 265,00	144 267,43
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	101 265,00	144 267,43
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	18 191,99	34 618,55
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)	18 191,99	34 618,55
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	83 073,01	109 648,88
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	56 463,85	20 597,08
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	26 609,16	89 051,80
G	Pozostałe przychody operacyjne	2 019 477,24	1 485 548,87
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	640 195,01	437 631,18
III	Inne przychody operacyjne	1 379 282,23	1 047 917,69
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	1 120 088,19	582 406,48
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	58 187,65	234 688,22
3.	inne przychody operacyjne	201 006,39	230 822,99
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 816 115,72	978 616,44
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 816 115,72	978 616,44
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	1 744 110,16	740 407,75
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	72 005,56	236 401,53
3.	inne koszty operacyjne		1 807,16
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	229 970,68	595 984,23
J	Przychody finansowe	875,95	1 121,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	875,95	1 121,95
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	23,64	44,64
I	Odsetki	23,55	44,64
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,09	
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	230 822,99	597 061,54
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	230 822,99	597 061,54
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	230 822,99	597 061,54

Kraków, 31.03.2017

(miejsce i data sporządzenia)

Danuta Ochał

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Danuta Ochał

Barbara Stuhr

Tomasz Filarski

Ewa Preisner

BILANS

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2016 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	14 762,01	293 449,04	A	Kapitał (fundusz) własny	230 822,99	597 061,54
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 762,01	293 449,04	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	232 275,41	382 077,55	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Należności krótkoterminowe	1 935,11	71 407,86	VIII	Zysk (strata) netto	230 822,99	597 061,54
III	Inwestycje krótkoterminowe	230 340,30	310 669,69	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 214,43	78 465,05
				I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 214,43	78 465,05
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	247 037,42	675 526,59		Pasywa razem	247 037,42	675 526,59

Podpisy osób zatwierdzających: Tomasz Filarski
Danuta Ochół
Ewa Preisner
Barbara Stühr

Sporządziła :
Danuta Ochół
dn.31.03.2017

[Handwritten signatures and initials]