

WPROWADZENIE
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 (do 21.06.2017r.)

Tomasz Filarski – członek zarządu (do 21.06.2017)

Tomasz Filarski – skarbnik (od 21.06.2017)

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,

 15. 08. 09

- 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 1.01.2017 do 31.12. 2017

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.

Wz *05*
15.02

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.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 ROK

Do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia UNICORN

w Krakowie

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.

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie . Jedyne zobowiązania Stowarzyszenia opisane są w pkt. poniżej

2. Uzupełniające dane i aktywach i pasywach

W aktywach bilansu w rzeczowych aktywach trwałych widoczna kwota 437 391,52 pln stanowiąca wartość budowy sali gimnastycznej wraz z otoczeniem i drogą dojazdową . Widoczne w bilansie środki pieniężne to gotówka w kasie w wysokości 1 349,37 PLN, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 457 798,89 PLN. Należności krótkoterminowe to kwota 19 930,01 pln.

W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 29 941,54 pln wynikające z przesuniętego terminu płatności oraz wartość wyniku finansowego roku bieżącego w wys. 886 528,25 PLN

3. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących 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

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

hwa *OK* *13.02.*

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych .

Przychody wykazane w rachunku wyników to kwota 1 884 988,89 pln

- Składki statutowe 820,00 pln
- Przychody z działalności odpłatnej (częściowe refinansowanie przez pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych) 208 967,91 pln
- Dotacje celowe na funkcjonowanie Centrum Psychoonkologii oraz Dziennego Domu „Senior Wigor” to kwota 437 907,43 pln
- Zysk z roku 2016 zwiększający przychody roku 2017 w wysokości 597 061,54 pln
- Przychody inne w tym
 - wpływ darowizn dot. 1% podatku dla OPP 116 763,02 pln z tego z przeznaczeniem dla konkretnych beneficjentów 27 176,80 pln
 - darowizny od osób prawnych 360 473,39 pln
 - darowizny od osób fizycznych 37 577,90 pln w tym przeznaczone dla konkretnych beneficjentów 846,80 pln
 - dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 13 500,00 pln
 - pozostałe 543,14
- Przychody finansowe 549,64 pln to odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków.
- Przychody z działalności gospodarczej (wynajem pomieszczeń)
110 824,92 pln

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

A. Koszty statutowe to kwota 898 997,65 pln, w tym:

- Koszty działalności nieodpłatnej 573 847,94 pln
- Koszty działalności odpłatnej (warsztaty z udziałem finansowym uczestników) 305 148,45 pln
- Pozostałe koszty 20 001,26 pln (darowizna przekazana do Szpitala Uniwersyteckiego na sprzęt dla pacjentów)

B. Koszty administracyjne – 39 487,48 pln

- zużycie materiałów – 3 823,29 pln
- wynagrodzenia razem z narzutami – 23 764,28 pln (księgowość i obsługa kadrowa)
- pozostałe usługi obce – 11 370,78 pln
- koszty pozyskania 1% - 0 pln
- pozostałe koszty 529,13 pln



- C. Koszty działalności gospodarczej – 59 918,55 pln
D. Koszty finansowe – 56,96 pln

6. Inne informacje, jeżeli mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

Brak

Sporządziła :


Danuta Ochał

Podpisy osób zatwierdzających:

Tomasz Filarski



Barbara Stuhr



Danuta Ochał



Kraków, 31.03.2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 485 548,87	1 773 614,33
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 020 037,66	967 584,88
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	234 688,22	208 967,91
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	230 822,99	597 061,54
B.	Koszty działalności statutowej	978 616,44	898 997,65
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	740 407,75	573 847,94
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	236 401,53	305 148,45
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 807,16	20 001,26
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	506 932,43	874 616,68
D.	Przychody z działalności gospodarczej	144 267,43	110 824,92
E.	Koszty działalności gospodarczej	34 618,55	59 918,55
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	109 648,88	50 906,37
G.	Koszty ogólnego zarządu	20 597,08	39 487,48
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	595 984,23	886 035,57
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	1 121,95	549,64
L.	Koszty finansowe	44,64	56,96
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	597 061,54	886 528,25
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	597 061,54	886 528,25

Kraków dnia 31.03.2018
(miejsce i data sporządzenia)

Danuta Ochał

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Barbara Stuhr

Danuta Ochał

Tomasz Filarski

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	293 449,04	437 391,52
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	293 449,04	437 391,52
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	382 077,55	479 078,27
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	71 407,86	19 930,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	310 669,69	459 148,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	675 526,59	916 469,79

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	597 061,54	886 528,25
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	597 061,54	886 528,25
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 465,05	29 941,54
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	78 465,05	29 941,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	675 526,59	916 469,79

Kraków dnia 31.03.2018
(miejscie i data sporządzenia)

Danuta Och

Danuta Och

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Barbara Stuhr

Danuta Och

Tomasz Filarski

Mah