

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

Tomasz Filarski – skarbnik

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,

[Handwritten signatures]

- 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 1.01.2018 do 31.12.2018

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

[Handwritten signature]

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 2018 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

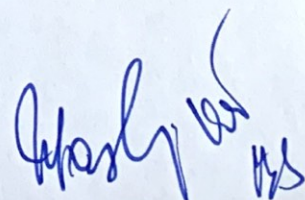
2. Uzupełniające dane i aktywach i pasywach

W aktywach bilansu w rzeczowych aktywach trwałych widoczna kwota 556 238,14 pln stanowiąca wartość środka trwałego , którym jest inwestycja w obcy środek trwały – sala gimnastyczna wraz z otoczeniem i drogą dojazdową oraz samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Widoczne w bilansie środki pieniężne to gotówka w kasie w wysokości 1 167,95 PLN, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 382 590,72 PLN. Należności krótkoterminowe to kwota 26 384,48 pln.

W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 39 999,19 pln wynikające z przesuniętego terminu płatności, rozliczenia międzyokresowe w kwocie 91 716,60 (dotacje do rozliczenia w czasie) wartość wyniku finansowego roku bieżącego w wys. 954 390,47 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.



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 2 103 952,90 pln

- Składki statutowe 485,00 pln
- Przychody z działalności odpłatnej (częściowe refinansowanie przez pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych) 177 694,25 pln
- Dotacje celowe w łącznej kwocie 457 641,92 pln na :
 - funkcjonowanie Centrum Psychoonkologii 149 824,67 pln
 - Dziennego Domu „Senior Wigor” to kwota 286 064,85pln
 - do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych rozliczana w czasie 6 048,40
 - Projekt „Nie trać głowy” rozliczany w czasie 5 300,00pln
 - dotacja na usługę doradczą 10 404,00 pln
- Zysk z roku 2017 zwiększający przychody roku 2018 w wysokości 886 528,25 pln
- Przychody inne w tym
 - wpływ darowizn dot. 1% podatku dla OPP 161 898,60 pln z tego z przeznaczeniem dla konkretnych beneficjentów 43 935,80 pln
 - darowizny od osób prawnych 272 396,21 pln
 - darowizny od osób fizycznych 16 066,00 pln w tym przeznaczone dla konkretnych beneficjentów 1 080,00 pln
 - dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 8 718,75 pln
- Przychody finansowe 17,30 pln
- Przychody z działalności gospodarczej (wynajem pomieszczeń) 122 506,62 pln

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

A. Koszty statutowe to kwota 1 023 771,95 pln, w tym:

- Koszty działalności nieodpłatnej 653 958,71 pln
- Koszty działalności odpłatnej (warsztaty z udziałem finansowym uczestników) 369 813,24 pln

B. Koszty administracyjne – 46 511,84 pln

- zużycie materiałów – 2 095,72 pln
- wynagrodzenia razem z narzutami – 18 376,92 pln (księgowość i obsługa kadrowa)
- pozostałe usługi obce – 24 652,15 pln
- koszty pozyskania 1% - 0 pln
- pozostałe koszty 1 387,05 pln

C. Koszty działalności gospodarczej – 79 192,05 pln

D. Koszty finansowe – 86,19 pln

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

Brak

Sporządziła : _____

Danuta Ochał

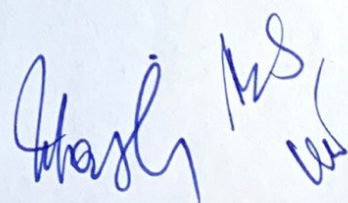
Podpisy osób zatwierdzających:

Tomasz Filarski

Barbara Stuhr

Danuta Ochał

Kraków 26.03.2019



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	437 391,52	556 238,14
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	437 391,52	556 238,14
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	479 078,27	529 868,12
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	19 930,01	26 384,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	459 148,26	503 483,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	916 469,79	1 086 106,26

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	886 528,25	954 390,47
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	886 528,25	954 390,47
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	29 941,54	131 715,79
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 941,54	39 999,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe		91 716,60
Pasywa razem	916 469,79	1 086 106,26

Kraków dnia 31.03.2019

(miejscie i data sporządzenia)

Danuta Ochał

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Barbara Stuhr

Danuta Ochał

Tomasz Filarski

.....

[Handwritten signatures]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
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	1 773 614,33	1 981 428,98
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	967 584,88	917 206,48
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	208 967,91	177 694,25
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	597 061,54	886 528,25
B.	Koszty działalności statutowej	898 997,65	1 023 771,95
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	573 847,94	653 958,71
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	305 148,45	369 813,24
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	20 001,26	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	874 616,68	957 657,03
D.	Przychody z działalności gospodarczej	110 824,92	122 506,62
E.	Koszty działalności gospodarczej	59 918,55	79 192,05
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	50 906,37	43 314,57
G.	Koszty ogólnego zarządu	39 487,48	46 511,84
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	886 035,57	954 459,76
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
K.	Przychody finansowe	549,64	17,30
L.	Koszty finansowe	56,96	86,19
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	886 528,25	954 390,87
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	886 528,25	954 390,87

Kraków dnia 31.03.2019

(miejsce i data sporządzenia)

Danuta Ochał

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Barbara Stuhr

Danuta Ochał

Tomasz Filarski

.....

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.