



STOWARZYSZENIE "LEKARZE NADZIEI"

Médecins de l'Espoir

Doctors of Hope

Organizacja Pożytku Publicznego KRS nr 0000047746

ZARZĄD GŁÓWNY

Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków, tel. (48 12) 414 30 05, fax (48 12) 413 25 29
e-mail: medaid@lekarzenadziei.krakow.pl • www.lekarzenadziei.krakow.pl

Kraków, dnia 30 marca 2007.

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.**

1. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei z Siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków
2. Stowarzyszenie posiada niżej wymienione jednostki organizacyjne:
 - a) Zarząd Główny SLN z Siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków
 - b) Oddział Krakowski SLN ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
 - c) Oddział Warszawski SLN, ul. Wolska 172, 01- 258 Warszawa
 - d) Oddział Wrocławski SLN, ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław
3. Podstawowy przedmiot działalności wg. PKD
9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana
4. Krajowy Rejestr Sądowy Oddział w Krakowie
Data wpisu : 28 XI 2001
Numer KRS: 0000047746
REGON: 350566242
NIP: 676 01 15 628
5. Dane dotyczące członków zarządu
 - a) Zbigniew Chłap, profesor medycyny, Przewodniczący Zarządu
 - b) Maria Sielicka-Gracka, dr med., Zastępca przewodniczącego
 - c) Zofia Michalska, dr farm., Skarbnik
 - d) Jan Ciećkiewicz, dr med. Sekretarz
 - e) Maciej Nowicki, lek. med. Członek
6. Cele statutowe Stowarzyszenia:
 - a) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 - b) niesienie pomocy medycznej ludności w zagrożeniu zdrowia i życia w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami, konfliktami wojennymi i uchodźstwem, a ponadto wszystkim osobom cierpiącym fizycznie i moralnie z powodu niepełnosprawności, a także z powodu patologii społecznych, jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia,

PKO BP S.A. I O/Kraków • konto nr 58 1020 2892 0000 5902 0171 3833

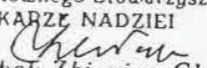
NIP: 676 01 15 628

REGON: 350566242

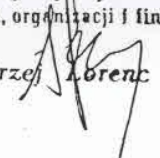
- c) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 - d) mobilizowanie wszelkich możliwych środków pomocy humanitarnej, medycznej i materialnej,
 - e) opracowywanie i realizacja programów profilaktyki i ochrony ludności przed utratą zdrowia lub życia oraz szczególnie promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
 - f) zwracanie uwagi społeczeństwa na pojawiające się problemy będące przedmiotem statutowych zainteresowań Stowarzyszenia.
8. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 I 2006 – 31 XII 2006, ponieważ rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.
9. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Zarządu Głównego i wchodzących w skład Stowarzyszenia jednostek organizacyjnych.
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. Metody wyceny aktywów i pasywów.
Stowarzyszenie w przyjętych zasadach polityki rachunkowości przyjęło rezygnację z zasady ostrożnej wyceny, w związku z tym wyceny aktywów i pasywów dokonała według wartości bilansowej.
12. Przeprowadzone kontrole
Kontrole Zarządu Głównego i działalności Oddziałów przeprowadzały organy statutowe uprawnione do kontroli (Komisja Rewizyjna).
Ze strony Gminy Miejskiej Kraków kontrole (4x) przeprowadził Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
Ze strony Wojewody Małopolskiego kontrolę przeprowadził Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ze strony organów skarbowych kontrolę przeprowadził Wydział Kontroli Skarbowej Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście.

SKARBNIK
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZE NADZIEI

dr farm. Zofia Michalska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZE NADZIEI

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap

Główny Specjalista
ds. ekonomiki, organizacji i finansów

Andrzej Lorenc


Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”

Nazwa jednostki

350566242

Numer statystyczny

BILANS na dzień 31.12.2006

Poz.	Wykaz aktywów i pasywów	Stan na dzień	
		31.12.2005	31.12.2006
1.	2.	3.	4.
AKTYWA			
A. Majątek trwały			
Ogółem		324.990,53	319.719,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00
III.	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
B. Majątek obrotowy			
I.	Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	0,00	
II.	Należności i roszczenia	2.200,00	0,00
III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	
IV.	Środki pieniężne	322.790,53	319.719,72
C. Rozliczenia międzyokresowe czynne		0,00	
PASYWA			
A. Fundusze własne			
Ogółem		324.990,53	319.719,22
I.	Fundusz statutowy	320.397,75	316.626,67
II.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	27.722,82	3.257,67
	1. nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	27.722,82	3.257,67
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Rezerwy		0,00	0,00
C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		4592,78	3.092,55
I.	Zobowiązania	4592,78	0,00
II.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów		0,00	0,00

27 MAR. 2007

SKARBNIK
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZE NADZIEI
dr farm. Zofia Michalska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZE NADZIEI
Prof. dr hab. Zbigniew Chłap

Data sporządzenia

Podpisy

Główny Specjalista
ds. ekonomiki, organizacji i finansów

Andrzej Lorenc

Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”

Nazwa jednostki
350566242

Numer statystyczny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok 2006

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		ubiegły	bieżący
I.	2.	3.	4.
A.	Przychody z działalności statutowej	730.922,95	545.967,20
I.	Składki brutto określone statutem	12,00	36,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	730.910,95	545.931,20
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	521.718,84	341.031,00
C.	Zysk/Strata na działalności statutowej (A-B)	209.204,11	204.936,20
D.	Koszty administracyjne	194.934,14	217.777,65
I.	Zużycie materiałów i energii	9.229,89	22.409,42
II.	Usługi obce	43.537,64	64.745,02
III.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	112.597,44	123.643,38
IV.	Amortyzacja	0,00	0,00
V.	Pozostałe	8.069,53	6.979,83
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A. i G.)	6.500,00	9.494,89
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B., D. i H)	0,60	0,00
G.	Przychody finansowe	8.069,53	6.604,23
H.	Koszty finansowe	1.116,08	0,00
I.	Zysk/Strata brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	27.722,82	3.257,67
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Zysk/Strata (I_J.I-J.II)	27.722,82	3.257,67

SKARBNIK
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZE NADZIEI
Zofia Michalska
dr farm. Zofia Michalska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZE NADZIEI
Zbigniew Chłap
Prof.dr hab. Zbigniew Chłap

Główny Specjalista
ds. ekonomiki, organizacji i finansów

Andrzej Lorenc
Andrzej Lorenc

Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku zysków i strat za 2006 rok

Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” z siedzibą w Krakowie, przy al. Pokoju 7, kontynuuje rozpoczętą działalność w zakresie pomocy humanitarno – charytatywnej ludziom w zagrożeniu zdrowia, organizuje i prowadzi akcje i działania medyczne w kraju i zagranicą na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, współpracuje z innymi organizacjami społecznymi.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność charytatywno – humanitarna jest prowadzona w oparciu o dotacje, subwencje, darowizny osób prawnych i fizycznych, odpisy 1% na rzecz OPP oraz składki członkowskie.

1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Jednostka w stosowanym planie kont przyjęła rezygnację z zasady ostrożnej wyceny w związku z tym wyceny aktywów i aktywów dokonywała wg wartości bilansowej.

2. Dane uzupełniające do aktywów i pasywów

Środki pieniężne (pozycja B. IV. bilansu) obejmują pieniądze posiadane przez jednostkę na dzień bilansowy w postaci

- gotówka w kasach – 3.546,72 PLN
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 316.173,00 PLN

3. Struktura zrealizowanych przychodów

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych przychodów:

Treść	Numer konta	Suma	%
Przychody w tym:		562.066,32	100,00
- składki członkowskie	720-01	36,00	0,01
- dotacje	720-02	366.486,00	65,20
- darowizny osób fizycznych	720-03	168.643,05	30,00
- darowizny osób prawnych	720-04	10.800,00	1,92
- pozostałe przychody operacyjne	760	9.497,89	1,70
- przychody finansowe	750	6.604,23	1,17

4. Struktura kosztów

Struktura kosztów z całokształtu działalności przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	Numer konta	Suma	%
Koszt własny działalności bieżącej statutowej	721	341.031,00	61,03
Koszty ogólne zarządu	550	217.777,65	38,97
RAZEM		558.808,65	100,00

Koszty działalności statutowej stanowią 61,03 % ogółu kosztów i obejmują dokonane w ramach realizacji programu (Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich - społeczna wielozakresowa i wielospecjalistyczna pomoc medyczna, bezpłatne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne ludzi chorych, zwłaszcza ubogich, wsparcie socjalno – medyczne osób samotnych przebywających w schroniskach i przytuliskach województwa małopolskiego i inne).

Koszty ogólne zarządu w kwocie 217.777,65 zł stanowiły 38,97 % ogółu kosztów i obejmowały energię, materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki czystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty eksploatacyjne lokalu, wynagrodzenia, itp.

5. Na kwotę zobowiązań wykazanych w bilansie w punkcie D. I. bilansu w wysokości 3.092,55 zł składają się zobowiązania z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc grudzień oraz nieuregulowane faktury otrzymane w ostatnim miesiącu rozliczeniowym.