

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA LEKARZE NADZIEI

ZA ROK 2010

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010

II. Bilans

III. Rachunek Wyników

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei 31-546 Kraków, Al. Pokoju 7
2. Jednostki organizacyjne: Zarząd Główny w Krakowie, Al. Pokoju 7
Oddział Krakowski SLN ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
Oddział Warszawski SLN ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa
Oddział Wrocławski SLN ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
91.33Z – Działalność humanitarna zgodnie ze statutem (&8),
a mianowicie :
 - bezpłatna pomoc medyczna ludziom w potrzebie, zwłaszcza ubogim i bezdomnym w Przychodni lekarskiej dla Ludzi bezdomnych i ubogich
 - wydawanie leków z Punktu Charytatywnego Leków (dawniej Apteka Darów)
 - pomoc Polakom na Wschodzie
 - promocja zdrowia w środowiskach marginalizowanych
4. Krajowy Rejestr Sądowy Oddział w Krakowie
Wpis 28. 11.2001
Nr KRS 0000047746
REGON 350566242
NIP 6760115628
5. Dane dotyczące członków zarządu
 - Prof. Dr Hab. Zbigniew Chłap – Przewodniczący Zarządu
 - Dr med. Maria Sielicka-Gracka - Zastępca Przewodniczącego
 - Lek. med. Zofia Szepczyńska - Skarbnik
 - Lek. med. Kamila Parys – Sekretarz

6. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.
7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Zarządu Głównego i wchodzących w skład Stowarzyszenia oddziałów.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, nie są nam znane okoliczności, które powodowałyby zagrożenie dla kontynuowania działalności.
9. Aktywa i pasywa zostały wycenione według wartości bilansowej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.

SKARBNIK
Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
Zofia Szepczyńska
Lek. med. Zofia Szepczyńska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Barska
Joanna Barska

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
Kamila Parys
Lek. med. Kamila Parys

Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei
Zarząd Główny
Al. Pokoju 7 31-548 Kraków

BILANS
na dzień **31.12.2010**

REGON: **350566242**

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	23 332,00	A	Fundusze własne	341 791,09	405 682,20
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Fundusz statutowy	380 345,95	342 335,09
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	23 332,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-38 554,86	63 347,11
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	63 347,11
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	38 554,86	0,00
B	Aktywa obrotowe	344 093,78	386 801,27	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 302,69	4 451,07
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	16 541,90	16 841,90	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 492,75	6 310,88	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 302,69	4 451,07
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	363 648,49	1	Kredyty i pożyczki	2 302,69	0,00
1	Środki pieniężne	322 059,13	363 270,89	2	Inne zobowiązania	0,00	4 451,07
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	377,60	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	Suma bilansowa	344 093,78	410 133,27	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
					Suma bilansowa	344 093,78	410 133,27

Data sporządzenia

Kraków 04.05.2011

GŁÓWNY KASIEROWY

Joanna Burska

SEKRETARZ

Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
Lek. med. Kamila Pajus

SKARBNIK

Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
Lek. med. Zofia Sępczyńska

Podpisy

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZY NADZIEI
Prof. dr hab. Zbigniew Ch

**STOWARZYSZENIE
LEKARZE NADZIEI****Zarząd Główny**AL. Pokoju 7, 31-548 Kraków
tel. (4812) 414-30-05 fax (4812) 413-25-29

(Nazwa jednostki)

REGON:

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010 r

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	322 939,33	170 983,74
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	317 962,06	170 983,74
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	317 962,06	170 983,74
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	4 977,27	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	305 248,99	343 995,12
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	305 248,99	343 995,12
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	17 690,34	-173 011,38
D.	Koszty administracyjne	282 539,71	267 097,14
1	Zużycie materiałów i energii	23 996,50	34 278,54
2	Usługi obce	85 623,54	27 650,66
3	Podatki i opłaty		60,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	161 243,35	195 085,16
5	Amortyzacja		2 354,00
6	Pozostałe	11 838,11	7 668,78
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	216 960,92	506 428,74
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	903,66	2 958,38
G.	Przychody finansowe	10 508,42	505,92
H.	Koszty finansowe	271,17	520,65
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-38 554,86	63 347,11
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-38 554,86	63 347,11
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data sporządzenia:

Joanna Barska

Kraków 04.05.2011

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
Kamila Parys
Lek.med. Kamila Parys**SKARBNIK**
Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
Podpisy
Lek.med. Zofia Szelczyńska**PRZEWODNICZĄCY**
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZE NADZIEI
Prof.dr hab. Zbigniew Chłap

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

Informacja dodatkowa za rok 2010

1			
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów			
Wyszczególnienie		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
środki trwałe		wartość bilansowa	
środki pieniężne		wartość nominalna	
fundusze własne		wartość bilansowa	

1			
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik			
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami	
bez zmian		0,00	

1			
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

2						
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu			25 686,00			25 686,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	0,00		25 686,00	0,00	0,00	25 686,00

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						2 354,00	0,00	23 332,00
Razem	0,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	2 354,00	0,00	23 332,00

c. Grunty użytkowane wieczysto			
Powierzchnia m ²	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Wartość			

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3. urządzenia techniczne i maszyny			
4. środki transportu			
5. inne środki trwałe			
Razem	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 088,61			1 088,61
Razem	1 088,61	0,00	0,00	1 088,61

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 088,61	0,00	0,00	0,00	1 088,61	0,00
Razem	1 088,61	0,00	0,00	0,00	1 088,61	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	5 492,75	6 310,88			5 492,75	6 310,88
6. innych należności						
Razem	5 492,75	6 310,88	0,00		5 492,75	6 310,88

2.

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	97,02	1 563,10			97,02	1 563,10
3. podatków	1 366,92	1 574,00			1 366,92	1 574,00
4. ubezpieczeń społecznych	727,48	1 202,70			727,48	1 202,70
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	111,27	111,27			111,27	111,27
Razem	2 302,69	4 451,07	0,00	0,00	2 302,69	4 451,07

2.

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	377,60
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		377,60
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
farmaceutka	1,00
lekarz	1,00
sekreciarka	1,00
Ogółem	3,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	170 983,74
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	170 983,74
(wyszczególnienie)	
darowizny	153 236,22
1%	17 747,52
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	506 428,74
(wyszczególnienie)	
Dotacje Kraków	172 468,74
Dotacje Warszawa	333 960,00

3

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3

c. Przychody finansowe	505,92
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	505,92
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	170 983,74
świadczenia pieniężne:	170 983,74
wynagrodzenia i narzuły	97 928,83
zakup leków i innych materiałów	73 054,91
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	267 097,14
- zużycie materiałów i energii	34 278,54
- usługi obce	27 650,66
- podatki i opłaty	60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 085,16
- amortyzacja	2 354,00
- pozostałe koszty	7 668,78

4

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4

c. Koszty finansowe	520,65
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	520,65

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	341 791,09	
a. zwiększenia	63 347,11	0,00
- z zysku		
- inne	544,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	405 682,20	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Barska

SEKRETARZ

Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
Dawida Jędras
Lek.med. Kamila Parys

SKARBNIK

Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
Dawida Jędras
Lek.med. Zofia Sepczyńska

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Głównego Stowarzyszenia
LEKARZY NADZIEI
Prof.dr hab. Zbigniew Chłap