

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

AL.POKOJU 7 31-548 KRAKÓW

KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

KRS: 0000047746

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data początkowa: 01-01-2018

Data końcowa: 31-12-2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-08

Andrzej Lorenc

Agnieszka Fill
Maria Sielicka Gracka
Marian Kopciuch
Małgorzata Leśniak
Bożena Muszyńska
Olgierd Sęczek
Ewa Solewska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	169 477,18	127 099,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	67 788,04	65 800,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	101 689,14	61 145,28
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	153,81
B.	Aktywa obrotowe	133 216,36	137 176,50
I.	Zapasy	1 106,59	137 153,50
II.	Należności krótkoterminowe	132 041,08	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	68,69	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	23,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		302 693,54	264 276,16
PASYWA			
A.	Fundusz własny	242 720,47	183 303,01
I.	Fundusz statutowy	359 324,81	381 949,48
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-124 504,73	-139 229,01
IV.	Zysk (strata) netto	7 900,39	-59 417,46
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 973,07	80 973,15
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 020,00	7 020,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 010,41	57 739,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 942,66	16 214,02
PASYWA razem		302 693,54	264 276,16

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-08

Andrzej Lorenc

Agnieszka Fill
Maria Sielicka Gracka
Marian Kopciuch
Małgorzata Leśniak
Bożena Muszyńska
Olgierd Sęczek
Ewa Solewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	712 675,98	709 908,16
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	712 675,98	709 908,16
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	523 216,39	588 722,68
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	523 216,39	588 722,68
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	189 459,59	121 185,48
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	198 246,62	190 161,70
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-8 787,03	-68 976,22
I.	Pozostałe przychody operacyjne	17 800,96	9 728,64
J.	Pozostałe koszty operacyjne	610,31	0,00
K.	Przychody finansowe	1,25	0,00
L.	Koszty finansowe	279,48	169,88
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	8 125,39	-59 417,46
N.	Podatek dochodowy	225,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	7 900,39	-59 417,46

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-08

Andrzej Lorenc

Agnieszka Fill
Maria Sielicka Gracka
Marian Kopciuch
Małgorzata Leśniak
Bożena Muszyńska
Olgierd Sęczek
Ewa Solewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są: zakupy usług zapłacone w następnym roku, rozliczenia publicznoprawne za miesiąc grudzień 2018 z terminem zapłaty styczeń 2019, oraz pozostałe zobowiązania.

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

Przychody działalności statutowej	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- środki unijne:	0,00 zł
- budżet państwa:	0,00 zł
- samorządy:	537 439,66 zł
- fundusze celowe:	0,00 zł
- składki członkowskie:	120,00 zł
- darowizny osób fizycznych:	113 614,73 zł
- darowizny osób prawnych:	13 200,00 zł
- zbiórki publiczne:	13 953,44 zł
- spadki, zapisy:	0,00 zł
- wpływy z majątku:	0,00 zł
- nawiązki sądowe:	0,00 zł
- 1% z podatku:	27 039,59 zł
- darowizny rzeczowe:	4 540,74 zł
	709 908,16 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- stowarzyszenie nie prowadzi	0,00 zł
	0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty działalności statutowej:	
A. Koszty działalności statutowej w układzie kalkulacyjnym	
- koszty działalności nieodpłatnej MOPS:	243 366,66 zł
- koszty działalności nieodpłatnej MOPS - wkład własny:	41 441,80 zł

- koszty dz. nieodpłatnej - koszty własne 1% podatku:	27 039,59 zł
- Punkt Charytatywny Wydawania Leków Darów:	15 156,00 zł
- Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich:	261 718,63 zł
- koordynacja i obsługa zadania publicznego:	190 161,70 zł
	778 884,38 zł
B. Koszty działalności statutowej w układzie rodzajowym:	
- amortyzacja	42 531,33 zł
- zużycie materiałów i energii:	135 451,02 zł
- usługi obce:	52 234,14 zł
- podatki i opłaty:	0,00 zł
- wynagrodzenia:	488 400,34 zł
- ubezpieczenia społeczne:	46 539,39 zł
- pozostałe koszty:	13 728,16 zł
	778 884,38 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- stowarzyszenie nie prowadzi	0,00 zł
	0,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku został zwiększony zgodnie z uchwałą walnego zebrania.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Z odpisu 1 % podatku uzyskało kwotę: 27.039,59 PLN, wydatkowano środków: 27.039,59 PLN, realizacja zadań statutowych: 27.039,59

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i prawnych przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie pomocy osobom bezdomnym i ubogim. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-08

Andrzej Lorenc

Agnieszka Fill
 Maria Sielicka Gracka
 Marian Kopciuch
 Małgorzata Leśniak
 Bożena Muszyńska
 Olgierd Sęczek
 Ewa Solewska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości