

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

Kraj: POLSKA , *Województwo:* MAŁOPOLSKIE

Powiat: GRODZKI KRAKÓW , *Gmina:* MIEJSKA KRAKÓW

Ulica: AL. POKOJU 7

Miejscowość: KRAKÓW , *Kod:* 31-548, *Poczta:* Kraków

Numer we właściwy

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data początkowa: 01-01-2019

Data końcowa: 31-12-2019

Sporządz. 30-06-2020

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 od osób prawnych.

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

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-03-25

Andrzej Lorenc

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

*Agnieszka Fill
Maria Sielicka-Gracka
Marian Kopciuch
Małgorzata Leśniak
Bożena Muszyńska*

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: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	127 099,66	107 243,13
I.	Wartości niematerialne i prawne	65 800,57	65 800,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 145,28	41 442,56
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153,81	0,00
B.	Aktywa obrotowe	137 176,50	169 106,93
I.	Zapasy	137 153,50	169 106,93
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		264 276,16	276 350,06
PASYWA			
A.	Fundusz własny	183 303,01	150 948,39
I.	Fundusz statutowy	381 949,48	381 949,48
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-139 229,01	-198 646,47
IV.	Zysk (strata) netto	-59 417,46	-32 354,62
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 973,15	125 401,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 020,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	57 739,13	125 401,67
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 214,02	0,00
PASYWA razem		264 276,16	276 350,06

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-03-25

Andrzej Lorenc

Agnieszka Fill
Maria Sielicka-Gracka
Marian Kopciuch
Małgorzata Leśniak
Bożena Muszyńska

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 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	709 908,16	894 872,75
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	709 908,16	894 872,75
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	588 722,68	727 471,13
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	588 722,68	727 471,13
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)	121 185,48	167 401,62
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	190 161,70	202 014,03
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-68 976,22	-34 612,41
I.	Pozostałe przychody operacyjne	9 728,64	2 257,79
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	169,88	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-59 417,46	-32 354,62
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-59 417,46	-32 354,62

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-03-25

Andrzej Lorenc

Agnieszka Fill
Maria Sielicka-Gracka
Marian Kopciuch
Małgorzata Leśniak
Bożena Muszyńska

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 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

mm/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 i w kasie jednostki. W pozycji "zobowiązania" ujęte są zakupy usług zapłacone w następnym roku, rozliczenia publicznoprawne za miesiąc grudzień 2019 z terminem zapłaty styczeń 2020 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 z działalności statutowej		
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
a/ środki unijne		0,00 zł
b/ budżet państwa		25 000,00 zł
c/ samorządy		608 563,00 zł
d/ fundusze celowe		0,00 zł
e/ składki członkowskie		0,00 zł
f/ darowizny od osób fizycznych		130 935,09 zł
g/ darowizny od osób prawnych		79 655,40 zł
h/ zbiórki publiczne		5 669,81 zł
i/ spadki, zapisy	0,00 zł	
j/ wpływy z majątku	0,00 zł	
k/ nawiązki sądowe	0,00 zł	
l/ 1% z podatku	28 375,84 zł	
ł/ darowizny rzeczowe	11 673,61 zł	
m/ z innych źródeł	5 000,00 zł	
RAZEM	894 872,75 zł	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Budżet Państwa - Wojewoda Małopolski : 25 000,00 zł

- pokryte z funduszy własnych: 3 125,00 zł

RAZEM: 28 125,00 zł

II. Samorządy

1/ Gmina Miejska Kraków

a/ - „Zadanie publiczne z zakresu działalności charytatywnej polegające na świadczeniu doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej - 250 000,00 zł

- pokryte z funduszy własnych - darowizny: 84 383,89 zł

- pokryte z 1% podatku: 28 375,84 zł

RAZEM: 362 759,73 zł

b/ "Badania profilaktyczne w populacji bezdomnych" - 20 000,00 zł

2/ Urząd M. Warszawy

- " Wychodzenie z bezdomności" : 260 611,00 zł

- pokryte z funduszy własnych: 55 975,40 zł

RAZEM: 316 586,40 zł

III. Koszty ogólne - koordynacja i obsługa zadania publicznego: 202 014,03 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się

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 statut organizacji pożytku publicznego. Z odpisu 1% podatku uzyskało kwotę 28 375,84 zł.

Uzyskane środki w kwocie 28 375,84 zł organizacja wydatkowała na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej polegające na świadczeniu doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej.

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 wyjaśnienia 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 (fizycznych i prawnych), które przeznaczyła na działania statutowe w zakresie pomocy osobom bezdomnym i ubogim

Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-03-25

Andrzej Lorenc

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

Agnieszka Fill
Maria Sielicka-Gracka
Marian Kopciuch
Małgorzata Leśniak
Bożena Muszyńska

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