

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

Adres: AL.POKOJU 7 , 31-548 KRAKÓW,

Kraj: POLSKA, Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: GRODZKI KRAKÓW, Gmina: MIEJSKA KRAKÓW

KRS 0000047746

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

DATA POCZĄTKOWA: 01-01-2020

DATA KOŃCOWA: 31-12-2020

SPORZ.:30-06-2021

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: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-18

Andrzej Lorenc

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

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: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>107 243,13</b>	<b>110 677,53</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	65 800,57	65 800,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 442,56	44 876,96
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>169 106,93</b>	<b>201 721,77</b>
I.	Zapasy	169 106,93	201 721,77
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>276 350,06</b>	<b>312 399,30</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>150 948,39</b>	<b>266 497,44</b>
I.	Fundusz statutowy	381 949,48	381 949,48
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-198 646,47	-97 983,30
IV.	Zysk (strata) netto	-32 354,62	-17 468,74
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>125 401,67</b>	<b>45 901,86</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	125 401,67	45 901,86
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>276 350,06</b>	<b>312 399,30</b>

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-18

Andrzej Lorenc

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

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 2020-01-01 do 2020-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>894 872,75</b>	<b>888 454,93</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	894 872,75	888 454,93
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>727 471,13</b>	<b>687 203,02</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	727 471,13	687 203,02
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>167 401,62</b>	<b>201 251,91</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>202 014,03</b>	<b>233 444,16</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-34 612,41</b>	<b>-32 192,25</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 257,79	15 475,31
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>751,80</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-32 354,62</b>	<b>-17 468,74</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-32 354,62</b>	<b>-17 468,74</b>

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-18

Andrzej Lorenc

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

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.

Jedynе 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 i w kasie jednostki. W pozycji "zobowiązania" ujęte są zakupy usług zapłacone w następnym roku, rozliczenia publicznoprawne za miesiąc grudzień 2020 z terminem zapłaty styczeń 2021 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		45 000,00 zł
c/ samorządy		588 042,00 zł
d/ fundusze celowe		0,00 zł
e/ składki członkowskie		0,00 zł
f/ darowizny od osób fizycznych		105 030,17 zł
g/ darowizny od osób prawnych		63 010,00 zł
h/ zbiórki publiczne		5 897,54 zł
i/ spadki, zapisy	0,00 zł	
j/ wpływy z majątku	6 000,00 zł	
k/ nawiązki sądowe	0,00 zł	
l/ 1% podatku	25 275,60 zł	
ł/ darowizny rzeczowe	40 199,62 zł	
m/ z innych źródeł	10 000,00 zł	
<b>RAZEM</b>	<b>888 454,93 zł</b>	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Budżet Państwa - Wojewódzki Urząd Mazowiecki : 45 000,00 zł

- pokryte z funduszy własnych: 0,00 zł

**RAZEM: 45 000,00 zł**

II. Samorządy

1/ Gmina Miejska Kraków

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

- pokryte z funduszy własnych - darowizny: 27 638,48 zł

- pokryte z 1% podatku: 25 275,60 zł

**RAZEM: 302 914,08 zł**

2/ Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

- Projekt " Wychodzenie z bezdomności" : 338 042,00 zł

- pokryte z funduszy własnych: 101 781,97 zł

**RAZEM: 439 823,97 zł**

III. Koszty ogólnego zarządu - koordynacja i obsługa zadania publicznego: 233 444,16 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 25 275,60 zł.

Uzyskane środki w kwocie 25 275,60 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 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 (fizycznych i prawnych), które przeznaczyło na działania statutowe w zakresie pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego i ubogim

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

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-18

Andrzej Lorenc

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

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