

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2009 ROK
do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn w Krakowie

1. OBJAŚNIENIA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNYCH ICH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO.

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwale amortyzowane są zgodnie ze stawkami i metodami dopuszczanymi przez ustawy i rozporządzenia podatkowe uwzględniając stopień i intensywność ich wykorzystania przez Stowarzyszenie, przedmioty niskowartościowe ewidencjonowane na kontach księgowych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Materiały (głównie materiały biurowe i środki czystości) nie podlegają magazynowaniu a są bezpośrednio przeznaczone do zużycia.

2. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH.

Widoczne w bilansie środki pieniężne to gotówka w kasie w wysokości 110,69 PLN, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 133918,15 PLN. W należnościach krótkoterminowych widoczna kwota 331,40 PLN nie kwestionowana przez kontrahenta. W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwotach:

- 3056,28 zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 2220,00 zobowiązania z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym
- 1204,05 zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS

oraz wartość wyniku finansowego roku bieżącego w wys. 128619,47 PLN

3. INFORMACJA O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ W TYM PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM.

Przychody wykazane w rachunku wyników to kwota 537 246,66 pln

- Składki statutowe 2 350,00 pln
- Przychody z działalności odpłatnej (częściowe refinansowanie przez pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych oraz refinansowanie przez personel medyczny udziału w szkoleniach psychoonkologicznych) 165 360,00 pln w tym dotacja na kwotę 47 000,00 zakładająca udział własny pacjentów
- Pozostałe dotacje celowe na zorganizowanie warsztatów dla pacjentów – 34 400,00 pln
- Zysk z roku 2008 w wysokości 120 247,13 pln
- Przychody inne w tym
 - zbiórki podczas imprez charytatywnych 14 500,00 pln
 - wpływ darowizn dot. 1% podatku dla OPP 159 270,53 pln

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

- darowizny od osób prawnych i fizycznych 28 547,73 pln
- darowizny usług 6734,40 pln
- nawiązki sądowe 600,00 pln
- zbiórki do puszek 5236,87 pln
- Przychody finansowe 1 948,30 pln to odsetki na rachunku bankowym.

4. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW STANOWIĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE OKREŚLONE STATUTEM ORAZ O STRUKTURZE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH.

- A. Koszty statutowe to kwota 319 850,62 pln, w tym:
- koszty utrzymania Domu Unicornu – 18 043,93 pln
 - koszty warsztatów terapeutycznych, szkoleń i konsultacji dla pacjentów i wolontariuszy, basenu, jogi w ramach realizowania zadań statutowych – 84 485,92 pln
 - koszty organizacji konferencji psychoonkologii praktycznej 12 744,91pln
 - koszty wsparcia sprzętowego dla oddziału chemioterapii 4 519,20 pln
 - koszty realizacji projektów z dotacji (warsztaty prozdrowotne i psychoterapeutyczne) 200 056,66 pln

B. Koszty administracyjne – 90 722,72 pln

- zużycie materiałów – 2 848,05 pln
- pozostałe usługi obce – 69 852,27 pln
- amortyzacja 1268,16 pln
- pozostałe koszty – 729,40 pln

5. DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ.

Brak takich danych.

6. INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ SKŁADNIKACH MAJĄTKU I ŹRÓDŁACH ICH FINANSOWANIA.

Brak takich danych.

Sporządziła :
Danuta Ochał

Danuta Ochał

Podpisy osób zatwierdzających:

Iwona Nawara *Iwona Nawara*

Ewa Preisner *Ewa Preisner*

Barbara Stuhr *Barbara Stuhr*

Danuta Ochał *Danuta Ochał*

BILANS

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2009 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2	2 007,72	739,56	1	2	120 247,13	128 619,47
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 007,72	739,56	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	122 132,42	134 360,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Należności krótkoterminowe	439,40	331,40	VIII	Zysk (strata) netto	120 247,13	128 619,47
III	Inwestycje krótkoterminowe	121 693,02	134 028,84	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 893,01	6 480,33
				I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 893,01	6 480,33
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	124 140,14	135 099,80		Pasywa razem	124 140,14	135 099,80

Sporządziła:
Danuta Ochot
dn. 16.03.2010

Podpisy osób zatwierdzających:
Iwona Nawara
Danuta Ochot
Ewa Preisner
Barbara Stuhr

Iwona Nawara
Danuta Ochot
Ewa Preisner
Barbara Stuhr

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
(Nazwa jednostki)

REGON: 357025740
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2009 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	Kwota za bieżący
		obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	736 231,38	537 246,66
I.	Składki brutto określone statutem	1 070,00	2 350,00
II.	Inne przychody określone statutem	735 161,38	534 896,66
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	119 828,36	165 360,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	615 333,02	369 536,66
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	568 902,93	319 850,62
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	439 880,16	135 582,31
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	129 022,77	184 268,31
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	167 328,45	217 396,04
D.	Koszty administracyjne	48 343,69	90 722,72
1	Zużycie materiałów i energii	8 405,91	2 848,05
2	Usługi obce	36 928,31	69 852,27
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	16 024,84
5	Amortyzacja	2 876,16	1 268,16
6	Pozostałe	133,31	729,40
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	2,15
G.	Przychody finansowe	1 262,37	1 948,30
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	120 247,13	128 619,47
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.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	120 247,13	128 619,47
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	120 247,13	128 619,47

Data sporządzenia: 16.03.2010r.

Podpisy:

Iwona Nawara
Danuta Ochół

Barbara Stuhr
Ewa Preisner

Debit Oli

Debit Oli Ewa Preisner