

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK
Do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wspierania
Onkologii Unicorn w Krakowie

1. OBJAŚNIENIA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCZYŃ 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 7 223,87 PLN, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 229 135,09 PLN. W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwotach:

- 8 359,82 zobowiązania z tytułu dostaw i usług

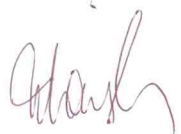
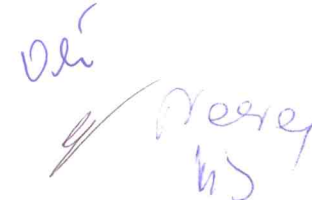
oraz wartość wyniku finansowego roku bieżącego w wys. 229 891,01 PLN

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

Przychody wykazane w rachunku wyników to kwota 472 192,41 pln

- Składki statutowe 1 220,00 pln
- Przychody z działalności odpłatnej (częściowe refinansowanie przez pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych) 98 020,17 pln w tym dotacje na kwotę 29 390,00 zakładające udział własny pacjentów
- Pozostałe dotacje celowe na zorganizowanie warsztatów dla pacjentów oraz na funkcjonowanie Centrum Psychoonkologii – 42 332,84, pln
- Zysk z roku 2010 w wysokości 86 982,79 pln
- Przychody inne w tym
 - zbiórki podczas imprez charytatywnych 29 100,00 pln
 - wpływ darowizn dot. 1% podatku dla OPP 168 731,65 pln z tego z przeznaczeniem dla konkretnych beneficjentów 100 819,38 pln
 - darowizny od osób prawnych i fizycznych 45 790,40 pln
 - przeksięgowanie drobnego salda w rozrachunkach – 2,04pln
- Przychody finansowe 12,52 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 197 504,35 pln, w tym:

- koszty utrzymania Domu Unicornu – 22 107,79 pln
- koszty warsztatów terapeutycznych, szkoleń i konsultacji dla pacjentów i wolontariuszy, jogi w ramach realizowania zadań statutowych – 61 395,70 pln
- koszty realizacji projektów z dotacji (warsztaty prozdrowotne i psychoterapeutyczne oraz funkcjonowanie Centrum Psychoonkologii) 102 269,86
- koszty rehabilitacji i leczenia beneficjentów z 1% - 11 731,00 pln

B. Koszty administracyjne – 44 378,71 pln

- zużycie materiałów – 4 422,11 pln
- wynagrodzenie osoby obsługującej sekretariat razem z narzutami – 24 109,26 pln
- pozostałe usługi obce – 8 457,06pln
- koszty pozyskania 1% - 1 157,36 pln
- koszty związane z organizacją imprezy charytatywnej 6 232,92 pln

C. Koszty finansowe – 38,15 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

Podpisy osób zatwierdzających:

Tomasz Filarski

Iwona Nawara

Ewa Preisner

Barbara Stuhr

Danuta Ochał

BILANS

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2011 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	86 982,79	229 891,01	
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	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		88 593,59	238 250,83	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
					VIII	Zysk (strata) netto	86 982,79	229 891,01	
II	Należności krótkoterminowe		370,21	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
					B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 610,80	8 359,82	
					I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe		88 223,38	238 250,83	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
					III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 610,80	1 610,80	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	Aktywa razem		88 593,59	238 250,83		Pasywa razem	88 593,59	238 250,83	

Sporządziła :

Danuta Ochaj
dn.30.03.2012

Danuta Ochaj

Podpisy osób zatwierdzających: Tomasz Filarski

Danuta Ochaj
Ewa Preisner
Barbara Stuhr
Iwona Nawara

Tomasz Filarski
Danuta Ochaj
Ewa Preisner
Barbara Stuhr
Iwona Nawara

