

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 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 23,95 PLN, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 256 324,16 PLN. W pasywach widoczne są zobowiązania krótkoterminowe w kwotach:

- 2 113,56 zobowiązania z tytułu dostaw i usług

oraz wartość wyniku finansowego roku bieżącego w wys. 254 234,55 PLN

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

Przychody wykazane w rachunku wyników to kwota 718 210,31 pln

- Składki statutowe 630,00 pln
- Przychody z działalności odpłatnej (częściowe refinansowanie przez pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych) 39 385,00 pln w tym dotacja na kwotę 7 400,00 zakładająca udział własny pacjentów
- Pozostałe dotacje celowe na zorganizowanie warsztatów dla pacjentów oraz na funkcjonowanie Centrum Psychoonkologii – 115 870 pln
- Zysk z roku 2011 w wysokości 229 891,01 pln
- Przychody inne w tym
 - wpływ darowizn dot. 1% podatku dla OPP 216 856,83 pln z tego z przeznaczeniem dla konkretnych beneficjentów 148 498,20 pln
 - darowizny od osób prawnych i fizycznych 114 080,52 pln z tego na leczenie konkretnych beneficjentów 46 592,92 pln
 - nawiązki sądowe 150 pln
 - wyksięgowane drobne saldo 0,18 pln
- Przychody finansowe 1 346,77 pln to odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków.

*Własność Stowarzyszenia
Dariusz Pępek*

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

A. Koszty statutowe to kwota 415 462,39 pln, w tym:

- Koszty działalności nieodpłatnej 372 600,24
W tym:
- koszty rehabilitacji i leczenia beneficjentów - 229 040,69 pln
- koszty realizacji projektów dotowanych z różnych źródeł 123 799,98
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Domu Unicornu i Centrum Psychoonkologii 19 759,57
- koszty działalności odpłatnej (warsztaty z udziałem finansowym uczestników) 42 862,15

B. Koszty administracyjne – 48 513,37 pln

- zużycie materiałów – 2 304,95 pln
- wynagrodzenie osoby obsługującej sekretariat razem z narzutami – 31 038,11 pln
- pozostałe usługi obce – 11 821,07 pln
- koszty pozyskania 1% - 2 869,34 pln
- pozostałe koszty 479,90 pln

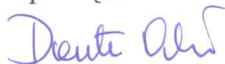
5. DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ.

Brak takich danych.

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

Brak takich danych.

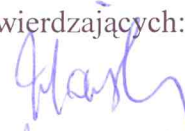
Sporządziła :



Danuta Ochał

Podpisy osób zatwierdzających:

Tomasz Filarski



Iwona Nawara



Ewa Preisner



Barbara Stuhr



Danuta Ochał



Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2012 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1				1			
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	229 891,01	254 234,55
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	238 250,83	256 348,11	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	229 891,01	254 234,55
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
				B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 359,82	2 113,56
				I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	238 250,83	256 348,11	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 359,82	2 113,56
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	238 250,83	256 348,11		Pasywa razem	238 250,83	256 348,11

Sporządziła:

Danuta Ochot
dn. 30.03.2013

Danuta Ochot

Podpisy osób zatwierdzających:

Tommasz Filariski
Danuta Ochot
Ewa Preisner
Barbara Stuhr
Iwona Nawara

Tommasz Filariski
Danuta Ochot
Ewa Preisner
Barbara Stuhr
Iwona Nawara

