

27. CZE. 2016

KRAKÓW-PODGORZE

Informacje ogólne:

- 1) **nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,**

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM DZIECIOM LIVER

UL. STOJAŁOWSKIEGO 39/21

30-611 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

Nr KRS 0000 124 837

- 2) **wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,**

Nieograniczony

- 3) **wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,**

01-01-2015-31-12-2015

- 4) **wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,**

Zastosowano formularz sprawozdania wg załącznika 4 z Ustawy o Rachunkowości.

- 5) **wskazanie, 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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące za zagrożenie kontynuowania działalności.

- 6) **omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości 3500,00 zł i poniżej odpisywane są w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania. Do ustalenia odpisów amortyzacyjnych zastosowano metodę liniową.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy.

Nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów w 2015 r. Nie wystąpiły zdarzenia po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych.

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,**

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- 2) kwota 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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:**

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach:**

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

- a) Budynki i budowle

stan na 01.01.2015 r. wartość

292 922,04

przychód w 2015 r.	wartość	0,00
stan na 31.12.2015 r	wartość	292 922,04

b) Inne środki trwałe		
- stan na 01.01.2015 r.	wartość	48 985,64
- przychód w 2015 r.	wartość	11 584,44
- likwidacja w 2015 r.	wartość	259,99
- przekazanie odpłatne w 2015 r.	wartość	2 449,99
- stan na 31.12.2015 r.	- wartość	57 860,10

Razem Środki trwałe na koniec roku obrotowego	352 782,30
---	------------

Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

a) budynki i budowle		
stan na 01.01.2015 r.	wartość	1.230,52
umorzenie za 2015		7 383,24
stan na 31.12.2015 r.	wartość	86 13,76

b) Inne środki trwałe		
- stan nadzień 01.01.2015 r.		37 658,23
- amortyzacja za 2015 r.		2 303,88
- zakup w 2015 r. i umorzony w momencie przyjęcia do użytkowania		11 584,44
- likwidacja i przekazanie 2015 r.		2 709,98
stan na koniec 31.12.2015 r.		48 836,57

Razem umorzenie środków trwałych na 31.12.2015 r .	57 450,33
--	-----------

Grunty użytkowane wieczystie

stan na 01.01.2015 r.	wartość	2.000,16
stan na 31.12.2015 r	wartość	2.000,16

Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

brak

Wartości niematerialne i prawne

brak

Inwestycje długoterminowe:

Stan na dzień 01.01.2015 r.	0,00
Zakup obligacji w 2015 r.	129 600,00
Zakup akcji w 2015 r.	10 032,75
Utrata wartości akcji	4 255,16
Stan inwestycji długoterminowych na dzień 31.12.2015 r.	135 377,59

Należności krótkoterminowe :

stan należności na dzień 01.01.2015 r.	4 263,02
w tym ;	
do 1 roku	4 263,02
stan należności na dzień 31.12.2015 r.	245 482,14
w tym:	
do 1 roku	245 482,14

są to środki w depozycie Konsulatu Bruksela na koszty pobytu chorych dzieci przebywających na leczeniu oraz środki w Klinice AKH w Wiedniu na transplantacje i leczenie Moniki Marona

Inwestycje krótkoterminowe:

stan na dzień 01.01.2015 r.	0,00
zakup obligacji w 2015 r.	829 954,88
wycena na dzień 31.12.2015 r.	3 862,40
stan inwestycji krótkoterminowych na 31.12.2015 r.	833 817,28

Zobowiązania krótkoterminowe :

zobowiązania na dzień 01.01.2015 r wynoszą: 33 523,71

w tym:

z tytułu podatków 1 079,00

z tytułu ubezpieczeń społecznych 5 235,19

inne zobowiązania 27 209,52

Razem zobowiązania na 01.01.2015 r. wynoszą 33 523,711

zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 28 684,56

w tym:

z tytułu podatków 930,00

z tytułu ubezpieczeń społecznych 5 044,69

inne zobowiązania 22 709,87

Rozliczenia międzyokresowe czynne

stan na 01.01.2015 r. 282,96

stan na 31.12.2015 r. 652,70

i dotyczą innych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

brak

Dodatkowe informacja o pasywach

Ujemny wynik finansowy za rok 2015 powiększy Fundusz Statutowy. Wynik finansowy za rok 2014 pomniejszył fundusz statutowy. Zmiany funduszu:

Stan funduszu na dzień 01.01.2015 r. 11 096 620,45

Zmniejszenie funduszu z tytułu straty w 2014 r. - 118 692,40

Wynik finansowy za rok obrotowy 136 742,46

Stan funduszu na dzień 31.12.2015 r. 11 114 670,51

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego to 2 243 380,46 zł. Z tego przychody z tytułu zbiórki publicznej stanowiły kwotę 11 982,67 zł.

Przychody z tytułu składek członkowskich to 16 525,00 zł.

Przychody z tytułu 1% podatku 559 501,75 zł.

Darowizny od Fundacji Dbam o Zdrowie stanowiły kwotę: 205 700, z czego 100 tys. w ramach Grantu Razem Możemy Więcej. Darowizny od osób prawnych w ramach zbiórki niepublicznej:

Fundacja Siepomaga 471 106,04 zł

Fundacja Radia Zet 30 000,00 zł

Biuro Usług Płatniczych Zrzutka.pl 26 077,43 zł

Pagen Sp. z o.o. 21 000, 00 zł

Telefonika Kable Sp z o.o. 20 000,00 zł

Przychody finansowe dotyczą odsetek uzyskanych z lokat i wynoszą: 273 063,88 zł, odsetki od obligacji: 4 949,06 zł. Odpłatne przekazanie wyposażenia 2 449,99 zł. Wycena bilansowa kont dewizowych: 4 635,96 zł. Pozostałe przychody: 17,61 zł (różnice groszowe).

Dotacja w ramach dofinansowania z P FIO na realizację dwuletniego projektu „Liveriada Activ Aktywizacja rodzin po transplantacji wątroby” realizowanego w latach 2015-2016 wynosi w roku 2015 r. 64 510,00 zł

Pozycje różniące przychody i koszty w rachunku wyników a deklaracją podatkową CIT:

- wynik bilansowy zysk 136 742,46

- wynik podatkowy zysk 205 422,55

Różnica 68 680,09 zł dotyczy wyceny bilansowej na dzień 31.12.2015 r. i dotacji ze środków publicznych

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej wyniosły 2 118 369,91 zł, w tym koszty realizacji Grantu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ we współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie przeznaczonego na zakup leków i środków medycznych 200 tys. zł oraz realizacji projektu „Liveriada Activ Aktywizacja rodzin po transplantacji wątroby”

Koszty administracyjne to 266 474,24 zł, z czego:

- amortyzacja 21 271,56 zł

- zużycie materiałów i energii 15 197,88 zł

- usługi obce 28 267,72 zł;

- podatki i opłaty 446,32 zł;

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia 187 983,61 zł

- pozostałe koszty 13 307,55 zł.

Pozostałe koszty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą

6914,35

i dotyczą:

- prowizji od zakupu akcji i obligacji

2 136,54

- utrata wartości akcji

4 255,16

- wyceny bilansowej

495,87

- pozostałe koszty (różnice groszowe)

26,78

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Brak

Edward Ziomek

Stanisław Jan

Mał. Kozłowski

[Signature]

[Signature]