

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	967 482,20	1 058 202,74
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	260 335,75	271 056,29
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	707 146,45	787 146,45
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	12 068 112,03	11 405 950,32
I. Zapasy	40 140,41	18 199,96
II. Należności krótkoterminowe	0,66	1 669,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 027 970,96	11 386 081,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	13 035 594,23	12 464 153,06

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	12 926 528,46	12 351 679,92
I. Fundusz statutowy	12 351 679,92	12 178 357,52
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	574 848,54	173 322,40
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	109 065,77	112 473,14
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	109 065,77	104 687,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe		7 786,00
Pasywa razem	13 035 594,23	12 464 153,06

KRAKÓW, 30.06.2020

(miejsc i data sporządzenia)

Ustawa Agencja

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Stowarzyszenie
p.t. - 12.11.2019

Łucja Rosol
Lucja Rosol

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok poprzedni
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 389 444,43	1 589 422,79
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 389 444,43	1 589 422,79
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1 641 196,68	1 217 807,62
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 641 196,68	1 217 807,62
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	748 247,75	371 615,17
D.	Przychody z działalności gospodarczej	303,79	
E.	Koszty działalności gospodarczej	994,32	
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-690,53	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	456 445,82	361 936,18
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	291 111,40	9 678,99
I.	Pozostałe przychody operacyjne	7 840,00	2 696,16
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 214,00
K.	Przychody finansowe	276 321,25	174 108,17
L.	Koszty finansowe	424,11	10 946,92
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	574 848,54	173 322,40
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	574 848,54	173 322,40

30.06.2020 KRAKÓW

(miejsce i data sporządzenia)

Ustawa Apocienka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Stefan Jędraszek

prof. dr hab. n. med.

Lech Polak

dr hab. n. med.

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.

- 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;**

Aktywa trwałe

a) grunty użytkowane wieczysto:	2 000.16 zł
b) budynki i budowle:	292 922.04 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny:	8 927.95 zł
d) Inne środki trwałe:	62 083.88 zł
Razem rzeczowe aktywa trwałe na koniec roku 2019 wynoszą 365 934.03 zł	

Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

a) budynki i budowle:	37.836,34 zł
b) urządzenia techniczne i maszyny:	5.344,70 zł
c) inne środki trwałe:	62.417,24 zł
Razem umorzenie środków trwałych na 31.12.2019 wynosi 105.598,28 zł	

Wartości niematerialne i prawne: program 950,00 zł wartość bilansowa 0,00 zł – całkowicie umorzone

Inwestycje długoterminowe: akcje, obligacje, lokaty na łączną kwotę 707.146,45 zł

Aktywa obrotowe

a) środki w kasie gotówkowej:	1.939,65 zł
b) środki na kontach bankowych:	12.026.031,31 zł

Pasywa

Zysk za rok 2019 wynosi: 574.848,54 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 109.065,77 zł

Dotyczy: Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, Rozrachunki publiczno-prawne (zobowiązanie wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy, rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i rozrachunki z tytułu wynagrodzeń)

- 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 działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- przychody z nieodpłatnej działalności statutowej	884 286,20 zł
- składki członkowskie:	12 975,00 zł
- wpłaty z 1%:	1 492 183,23 zł
- przychody finansowe - odsetki od lokat i obligacji	276 321,25 zł

- pozostałe przych.operacyjne	7 840,00 zł
	2 673 605,68 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- nie wystąpiły	- zł
III. Działalności gospodarczej	
- sprzedaż towarów	303,79 zł
	303,79 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty działalności statutowej	1 633 340,68 zł
- amortyzacja	10 720,54 zł
- zużycie materiałów i energii	43 796,97 zł
- usługi obce	185 884,86 zł
- podatki i opłaty	2 374,09 zł
- wynagrodzenia	171 581,10 zł
- ubezpiecz.spół.i inne świadczenia	38 725,16 zł
- pozostałe koszty administracyjne	3 363,10 zł
- koszty dotacji MOWES	7 856,00 zł
	2 097 642,50 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- nie wystąpiły	- zł
	- zł

III. Koszty finansowe

- wycena bilansowa walut	424,11 zł
	424,11 zł

IV. Koszty działalności gospodarczej

- zakup towarów	228,05
- pozostałe	766,27 zł
	994,32 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy został powiększony z tytułu dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 w kwocie 173.322,40.zł

Dodatni wynik finansowy za rok 2019 również powiększył fundusz statutowy.

Wynik finansowy roku obrotowego 2019 wynosi 574.848,54 zł

g-

g Jh [signature]

7) wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Stowarzyszenie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. 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

Przychody z tytułu 1% podatku otrzymane w roku 2019 wynosiły 1.492.183,23 zł.

Wydatki finansowane 1% podatku obejmują zakup leków, środków medycznych, specjalistycznych odżywek i suplementów diety, środków pielęgnacyjnych, spożywczych niezbędnych w procesie leczenia, środków pomocniczych i rehabilitacyjnych, sfinansowanie leczenia zagranicznego, specjalistycznego leczenia krajowego, opłacenia hoteli przyszpitalnych podczas hospitalizacji, dojazdów do szpitali, przychodni, na badania, rehabilitację, turnusów rehabilitacyjnych i opłacenia wczasów zdrowotnych, zajęć rehabilitacyjnych i terapii.

8) ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Ustawa Agurke

Janusz Janus

Janusz Janus

Janusz Janus

Janusz Janus

Kraków, 30.06.2020