

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w złotych)	Nota	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
A. Przychody z działalności statutowej	4	1 392 005,91	1 422 617,03
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		165 631,55	215 642,81
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		-	-
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		1 226 374,36	1 206 974,22
B. Koszty działalności statutowej	5	1 441 111,68	1 358 407,60
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		165 045,35	222 404,96
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		-	-
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		1 276 066,33	1 136 002,64
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		(49 105,77)	64 209,43
D. Przychody z działalności gospodarczej		-	-
E. Koszty działalności gospodarczej		-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (D-E)		-	-
G. Koszty ogólnego zarządu	5	13 308,44	6 374,91
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		(62 414,21)	57 834,52
I. Pozostałe przychody operacyjne	4	80,00	6 874,69
J. Pozostałe koszty operacyjne	5	-	69,20
K. Przychody finansowe	4	249,99	125,34
L. Koszty finansowe	5	0,50	22 306,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		(62 084,72)	42 459,35
N. Podatek dochodowy		-	-
O. Zysk (strata) netto (M-N)		(62 084,72)	42 459,35

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z informacją dodatkową,
która stanowi integralną część sprawozdania finansowego

BILANS

AKTYWA	(w złotych)	Nota	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
A. AKTYWA TRWAŁE			139 596,84	145 621,68
I. Wartości niematerialne i prawne			-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3.1	139 596,84	145 621,68
III. Należności długoterminowe			-	-
IV. Inwestycje długoterminowe			-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			-	-
B. AKTYWA OBROTOWE			248 190,69	300 943,18
I. Zapasy			-	-
II. Należności krótkoterminowe		3.2	123 850,43	105 941,44
III. Inwestycje krótkoterminowe		3.3	119 672,38	190 902,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3.4	4 667,88	4 099,08
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			-	-
AKTYWA RAZEM			387 787,53	446 564,86

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego

BILANS

PASYWA	(w złotych)	Nota	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
A. FUNDUSZ WŁASNY			218 082,86	280 167,58
I. Fundusz statutowy		6	567 234,18	567 234,18
II. Pozostałe fundusze			-	-
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			(287 066,60)	(329 525,95)
IV. Zysk (strata) netto			(62 084,72)	42 459,35
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			169 704,67	166 397,28
I. Rezerwy na zobowiązania		3.5	152 118,12	153 563,93
II. Zobowiązania długoterminowe			-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3.6	17 586,55	12 833,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe			-	-
PASYWA RAZEM			387 787,53	446 564,86

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA**1. Zobowiązania finansowe**

Nie występują zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki.

2. Zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

Zaliczki na wydatki związane z działalnością Jednostki są udzielane członkom zarządu na takich samych warunkach, co innym pracownikom. Na dzień bilansowy wszystkie zaliczki zostały rozliczone.

Jednostka nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład jej organów, ani nie zaciągała jakichkolwiek zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń w imieniu tych osób.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach*3.1 Rzeczowe aktywa trwałe*

Rok 2018				
(w złotych)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii	Środki transportu	Razem
Wartość brutto				
Stan na początek okresu	112 069,20	96 800,00	19 500,00	228 369,20
Stan na koniec okresu	112 069,20	96 800,00	19 500,00	228 369,20
Umorzenie				
Stan na początek okresu	2 369,76	54 852,92	12 350,00	69 572,68
Zwiększenia, w tym:	1 184,88	4 839,96	7 150,00	13 174,84
Amortyzacja za okres	1 184,88	4 839,96	7 150,00	13 174,84
Stan na koniec okresu	3 554,64	59 692,88	19 500,00	82 747,52
Wartość netto				
Stan na początek okresu	109 699,44	41 947,08	7 150,00	158 796,52
Stan na koniec okresu	108 514,56	37 107,12	-	145 621,68
Rok 2019				
(w złotych)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii	Środki transportu	Razem
Wartość brutto				
Stan na początek okresu	112 069,20	96 800,00	19 500,00	228 369,20
Stan na koniec okresu	112 069,20	96 800,00	19 500,00	228 369,20
Umorzenie				
Stan na początek okresu	3 554,64	59 692,88	19 500,00	82 747,52
Zwiększenia, w tym:	1 184,88	4 839,96	-	6 024,84
Amortyzacja za okres	1 184,88	4 839,96	-	6 024,84
Stan na koniec okresu	4 739,52	64 532,84	19 500,00	88 772,36
Wartość netto				
Stan na początek okresu	108 514,56	37 107,12	-	145 621,68
Stan na koniec okresu	107 329,68	32 267,16	-	139 596,84

INFORMACJA DODATKOWA

3.2 Należności krótkoterminowe

(w złotych)	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
Należności od odbiorców	123 119,12	105 941,44
Należności od dostawców	-	-
Należności publicznoprawne	247,60	-
Należności od pracowników	483,71	-
Razem	123 850,43	105 941,44

3.3 Inwestycje krótkoterminowe

(w złotych)	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 994,06	182 139,71
Środki pieniężne w kasie	4 678,32	8 762,95
Razem	119 672,38	190 902,66

3.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

(w złotych)	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
Ubezpieczenia	2 563,77	2 750,55
Domeny internetowe	-	7,46
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 104,11	1 341,07
Razem	4 667,88	4 099,08

3.5 Rezerwy na zobowiązania

(w złotych)	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	152 118,12	153 563,93
Razem	152 118,12	153 563,93

3.6 Zobowiązania krótkoterminowe

(w złotych)	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
Zobowiązania wobec dostawców	17 536,55	12 833,35
Zobowiązania wobec pracowników	50,00	-
Razem	17 586,55	12 833,35

INFORMACJA DODATKOWA

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

(w złotych)	Rok 2019	Rok 2018
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	8 285,00	4 246,20
Dotacje ze środków publicznych	103 700,00	143 684,00
Składki członkowskie	1 613,20	2 780,00
Darowizny otrzymane	52 033,35	64 932,61
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	165 631,55	215 642,81
Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 226 374,36	1 206 974,22
Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 226 374,36	1 206 974,22
Inne przychody operacyjne	80,00	6 874,69
Pozostałe przychody operacyjne	80,00	6 874,69
Odsetki bankowe	249,99	125,34
Przychody finansowe	249,99	125,34
Razem przychody	1 392 335,90	1 429 617,06

Jednostka nie osiągnęła przychodów z działalności gospodarczej

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

(w złotych)	Rok 2019	Rok 2018
Amortyzacja	6 024,84	13 174,84
Zużycie materiałów i energii	257 313,02	261 140,24
Usługi obce	214 821,98	197 703,27
Podatki i opłaty	3 107,52	2 768,33
Wynagrodzenia	821 989,41	742 087,33
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 782,86	142 453,64
Pozostałe koszty rodzajowe	5 380,49	5 454,86
Inne koszty operacyjne	-	69,20
Koszty odsetek	0,50	22 306,00
Razem koszty	1 454 420,62	1 387 157,71

Jednostka nie poniosła kosztów związanych z działalnością gospodarczą

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

(w złotych)	Rok 2019	Rok 2018
Stan na początek okresu	567 234,18	567 234,18
Stan na koniec okresu	567 234,18	567 234,18

7. Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania środków

(w złotych)	Rok 2019	Rok 2018
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	8 285,00	4 246,20
Wydatki na działalność pożytku publicznego, w tym:	8 285,00	4 246,20
Środki czystości	1 402,49	-
Leki	6 882,51	4 246,20

INFORMACJA DODATKOWA**8. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie z tytułu umów o pracę:

	Rok 2019	Rok 2018
Grupa zatrudnionych		
Pracownicy biurowi	2	2
Terapeuci	11	11
Razem	13	13

9. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy

Dane finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując jednakowe zasady (politykę) rachunkowości, a także sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

10. Zdarzenia po dniu bilansowym

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa (COVID-19) na wiele krajów w pierwszych miesiącach 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia monitoruje sytuację na rynku. Chociaż w trakcie podpisywania sprawozdania finansowego sytuacja jest dynamiczna i ulega ciągłej zmianie to kierownictwo jednostki na ten moment nie odnotowało negatywnego wpływu na Jednostkę w związku z zaistniałą pandemią. Kierownictwo nadal będzie monitorować potencjalny wpływ koronawirusa na rynek i podejmie możliwe działania celem załagodzenia negatywnych skutków dla jednostki, jeśli takie działania będą wymagane.

Poza opisaną kwestią powyżej od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia, wpływające na sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia na dzień bilansowy, które powinny być, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.