

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY 2020

URTICA DZIECIOM

Urtica Dzieciom została zawiązana aktem notarialnym w dniu 26 kwietnia 2017 roku przed notariuszem Markiem Leśniakiem we Wrocławiu (Repertorium A nr 1351/2017).

Czas trwania jej działalności jest nieoznaczony.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz pomocy i wsparcia placówek onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce; działalność na rzecz pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodzin; wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym; ochrona i promocja zdrowia; promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Aktywa trwale

1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne stanowią aktywa trwale niemające postaci fizycznej o wartości powyżej 1 000,00 zł. Amortyzowane są metodą liniową według następujących zasad:

- pozostałe wartości niematerialne i prawne od 2 do 5 lat

Stosowane stawki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania.

2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty, których termin rozliczenia przekracza rok od dnia bilansowego.

Aktywa obrotowe

1 Zapasy

Materiały stanowiące zapasy obejmują wydawnictwo Vademecum onkologii dziecięcej i ewidencjonowane są według rzeczywistego kosztu wytworzenia tejże publikacji.

2 Należności

Należności wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące uwzględniające stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

3 Inwestycje krótkoterminowe

Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowiące środki pieniężne.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne, które wyceniane są według wartości nominalnej.

4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty przypadające do rozliczenia w ciągu roku od dnia bilansowego, a okres ich rozliczeń w czasie jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Fundusze własne

Fundusze własne wyceniane są w wartości nominalnej i stanowią:

- fundusz statutowy wykazywany w wysokości określonej w statucie Fundacji,
- pozostałe fundusze,
- wynik finansowy netto z lat ubiegłych,
- wynik finansowy netto roku obrotowego.

Na wynik netto składają się: wynik działalności operacyjnej, wynik działalności finansowej i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Wynik finansowy z działalności statutowej to różnica między przychodami z nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego a kosztami realizacji zadań nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych.

Zobowiązania

1 Zobowiązania

Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty dotyczyły okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

2 Rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczą ściśle określonych świadczeń na rzecz Fundacji, lecz jeszcze niestanowiących zobowiązań lub prawdopodobnych kosztów, których kwota lub data powstania nie są jeszcze znane.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą przychodów przewidzianych do rozliczenia w okresach sprawozdawczych, po dniu bilansowym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.
2. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
 - a) Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	inne wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	201 597,00	201 597,00
b) zwiększenia (z tytułu)	56 026,50	56 026,50
- przejęcie z inwestycji	56 026,50	56 026,50
- inne	0,00	0,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	257 623,50	257 623,50
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	76 364,16	76 364,16
f) zmiana za okres (z tytułu)	92 918,76	92 918,76
- amortyzacja	92 918,76	92 918,76
- inne	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	169 282,92	169 282,92
h) odpis z tytułu utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00
i) odpis z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	88 340,58	88 340,58

- b) Należności krótkoterminowe obejmują:

	31.12.2020	31.12.2019
Należności z tytułu sprzedanych materiałów i usług	0,00	13 887,00
Należności budżetowe z tyt. podatku VAT	367,80	6 692,80
Inne należności	0,00	616,45
Razem	367,80	21 196,25

c) Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

	31.12.2020	31.12.2019
Środki pieniężne w kasie	0,00	1 050,00
Środki pieniężne w banku	<u>598 636,49</u>	<u>295 163,73</u>
Razem	598 636,49	296 213,73

d) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

	31.12.2020	31.12.2019
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	36 608,85	92 291,29
Zobowiązania z tyt. podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	366,23	677,80
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń oraz inne	<u>352,40</u>	<u>613,20</u>
Razem	37 327,48	93 582,29

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

31.12.2020 **31.12.2019**

PRZYCHODY

Przychody z tyt. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- darowizny

	1 463 449,04	1 324 972,16
--	--------------	--------------

- pozostałe przychody statutowe

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
--	-------------	-------------

Razem

	1 463 449,04	1 324 972,16
--	--------------	--------------

Przychody z tyt. odpłatnej działalności pożytku publicznego

	810,00	8 697,00
--	--------	----------

Przychody z działalności gospodarczej

	30,00	180,00
--	-------	--------

Ogółem przychody

	1 464 289,04	1 333 849,16
--	---------------------	---------------------

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

31.12.2020

31.12.2019

KOSZTY

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

	821 781,67	1 021 644,90
--	------------	--------------

Koszty działalności statutowej odpłatnej

	0,00	8 697,00
--	------	----------

Koszty działalności gospodarczej

	0,00	846,24
--	------	--------

Koszty administracyjne

	<u>190 545,64</u>	<u>183 396,52</u>
--	-------------------	-------------------

Razem

	1 012 327,31	1 214 584,66
--	---------------------	---------------------

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	pozostały
1. Stan na początek roku obrotowego	9 000,00	1 000,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	9 000,00	1 000,00

7. W 2020 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. W roku sprawozdawczym Fundacja nie odnotowała przychodów z tytułu 1%. Fundacja poniosła koszty na pozyskanie darczyńców z odpisów 1% w kwocie 848,70 zł.
8. Nie wystąpiły żadne dodatkowe zdarzenia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd:

Anna Marusia - Prezes Zarządu

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Witczak