

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY 2021

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 trwałe

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 trwałe 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 używania.

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 zobowiązania 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	257 623,50	257 623,50
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przejęcie z inwestycji	0,00	0,00
c) zmniejszenia	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	169 282,92	169 282,92
f) zmiana za okres (z tytułu)	40 900,97	40 900,97
- amortyzacja	40 900,97	40 900,97
- inne	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	210 183,89	210 183,89
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	47 439,61	47 439,61

- b) Należności krótkoterminowe obejmują:

	31.12.2021	31.12.2020
Należności budżetowe z tyt. podatku VAT	367,80	367,80

- c) Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

	31.12.2021	31.12.2020
Środki pieniężne w banku	531 205,52	598 636,49

d) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

	31.12.2021	31.12.2020
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	38 203,74	36 608,85
Zobowiązania z tyt. podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	366,23
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń oraz inne	0,00	352,40
Razem	38 203,74	37 327,48

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

PRZYCHODY	31.12.2021	31.12.2020
Przychody z tyt. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
- darowizny	935 584,33	1 463 499,04
w tym:		
- darowizny od osób prawnych	858 310,00	1 278 288,50
- darowizny od osób fizycznych	64 324,28	53 433,13
- darowizny 1%	9 839,40	0,00
- darowizny rzeczowe	3 110,65	131 727,41
Razem	935 584,33	1 463 449,04
Przychody z tyt. odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	810,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	30,00
Ogółem przychody	935 584,33	1 464 289,04

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY	31.12.2021	31.12.2020
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	910 848,72	821 781,67
Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
Koszty administracyjne	135 703,83	190 545,64
Razem	1 046 552,55	1 012 327,31

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 2021 roku Fundacja otrzymała z tytułu 1% od osób fizycznych kwotę 9 839,40 zł. Fundacja w 2021r. nie wydatkowała otrzymanych środków z 1%. W roku sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty na pozyskanie darczyńców z podatku dochodowego od osób fizycznych 1% w kwocie 4 631,44 zł.
8. Nie wystąpiły żadne dodatkowe zdarzenia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.
9. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Zarząd Fundacji sprawowali:

Anna Marusia- Prezes Zarządu do 30 kwietnia 2021r.

Barbara Boroń- Prezes Zarządu od 1 maja 2021r. do 10 marca 2021r.

Mateusz Sitek- Prezes Zarządu od 11 marca 2021r.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd:

Mateusz Sitek - Prezes Zarządu

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Witczak