

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Osób z NTM „ UroConti ”
ul. Ciolka 13
01-445 Warszawa
za rok obrotowy 2019.

Sprawozdanie finansowe zawiera następujące dokumenty:

1. Bilans na dzień 31.12.2019

Aktywa obrotowe na koniec roku	14 698,64 zł
Inwestycje krótkoterminowe na koniec roku w tym:	14 495,72 zł
Środki pieniężne na koniec roku	14 495,72 zł
Suma bilansowa aktywów na koniec roku	14 975,39 zł
Fundusze własne na koniec roku	14 391,16 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-6 223,45 zł
Wynik finansowy z lat ubiegłych	20 614,61 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	584,23 zł
Suma bilansowa pasywów na koniec roku	14 975,39 zł

2. Rachunek wyników na dzień 31.12.2019

Przychody z działalności statutowej	17 752,60 zł
Składki brutto określone statutem	2 049,00 zł
Darowizny 1%	15 703,60 zł
Koszty realizacji zadań statutowych	18 496,00 zł
Wynik finansowy na działalności statutowej	- 743,40 zł
Koszty administracyjne (jak w załączeniu)	5 230,05 zł
Wynik finansowy brutto za całokształt działalności	-6 223,45zł
Wynik finansowy ogółem	6 223,45 zł

3. Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Warszawa, dnia 21 luty 2020 r.

Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2019 Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

Część I

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – nie występujących w Stowarzyszeniu.

1. W stowarzyszeniu nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.
2. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania własności budynków i budowli nie występują w stowarzyszeniu.
3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego – nie występują w stowarzyszeniu.
4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie kapitałów zapasowych i rezerwowych – nie występują w Stowarzyszeniu.
5. Na dzień 31.12.2019 roku w Stowarzyszeniu występuje wynik na działalności statutowej w kwocie - **743,40 zł** i wynik finansowy brutto na całokształcie działalności w kwocie - **6 223,45 zł**.
6. W stowarzyszeniu – nie sporządzono odpisów aktualizujących wartości należności.
7. W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania długoterminowe.
8. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 584,23 zł.
9. Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują opłatę za domenę uroconti.
10. W Stowarzyszeniu - nie występują kredyty finansujące budynki mieszkalne.
11. W Stowarzyszeniu – nie występują zobowiązania warunkowe.

Część II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów – nie występuje w Stowarzyszeniu.
2. W Stowarzyszeniu – nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości zapasów.
3. W Stowarzyszeniu w 2019 roku – nie wystąpiła działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania w roku następnym.
4. Ustalenie wyniku na działalności statutowej - **743,40 zł** i wyniku finansowego brutto na całokształcie działalności - **6 223,45 zł**,

Zgodnie z art. 25 punkt 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późniejszymi zmianami) – nie odprowadza się podatku CIT.

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

- Koszty realizacji zadań statutowych	18 496,00 zł
- Przychody roku bieżącego	17 752,60 zł
- Strata na działalności statutowej	- 743,40 zł

Rozliczenie wyniku finansowego na całokształcie działalności:

- Przychody ogółem	17 725,60 zł
- Koszty realizacji zadań statutowych	18 496,00 zł
- Koszty administracyjne	5 480,05 zł
- Strata na całokształcie działalności	- 6 223,45 zł

5. Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników.

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie występują w Stowarzyszeniu.
7. Nie występują nakłady na finansowe aktywa trwałe w Stowarzyszeniu.
8. Stowarzyszenie w roku 2019 nie poniosło żadnych strat nadzwyczajnych jak też nie uzyskało zysków nadzwyczajnych.
9. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych – **20 614,61 zł**
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie występuje w Stowarzyszeniu.

Część III

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływu środków pieniężnych. Struktura ta nie występuje.

Część IV

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe – nie dotyczy Stowarzyszenia.

Część V

1. W roku 2019 Stowarzyszenie nie zakupiło nowych środków trwałych. Wydatkowano na uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych w ramach realizacji zadań statutowych ze środków zgromadzonych z 1% **1 400,00 zł**
2. Wynik finansowy za rok 2019 Stowarzyszenie prezentuje w dwóch pozycjach:
 - wynik na działalności statutowej: **18 429,00 zł.**
 - wynik brutto finansowy na całokształcie działalności : - **6 223,45 zł**

Ujemny wynik finansowy na całokształcie działalności to wpływy pochodzące :

- ze składek członkowskich	2 049,00 zł
- darowizny	15 703,60 zł

	17 752,60 zł

Pomniejszone o:

- koszty realizacji zadań statutowych	18 496,00 zł
- koszty administracyjne w kwocie	5 480,05 zł

Warszawa, dnia 21 lutego 2020 r.

Stowarzyszenie Osób z NTM
 "UroConti"
 ul. Ciolka 13
 01-445 Warszawa

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2019

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2018	31-12-2019		31-12-2018	31-12-2019
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. Fundusze własne	20 614,61	14 391,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	14 106,68	20 614,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 507,93	-6 223,45
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 507,93	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	-6 223,45
B. AKTYWA OBROTOWE	23 369,80	14 698,64	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 021,69	584,23
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	659,19	584,23
	0,00	0,00	1. Kredyty pożyczki	0,00	0,00
	0,00	0,00	2. Inne zobowiązania	659,19	584,23
II. Należności krótkoterminowe	2 377,50	202,92	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 992,30	14 495,72	III. Rezerwy na zobowiązania	2 362,50	0,00
1 Środki pieniężne	20 992,30	14 495,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266,50	276,75	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	23 636,30	14 975,39	Pasywa razem	23 636,30	14 975,39

Warszawa, dnia 21 luty 2020
 Sporządziła: Aisse Monika Diallo-Adamkowska

**Stowarzyszenie Osób z NTM
"UroConti"
ul. Ciolka 13
01-445 Warszawa**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 2019-01-01 DO 2019-12-31
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		2018-12-31	2019-12-31
A.	Przychody netto z działalności statutowej :	17 895,80	17 752,60
		0,00	0,00
	I. Składki statutowe	1 779,00	2 049,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Warszawa	63,00	93,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Poznań	255,00	303,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Lublin	402,00	450,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Łódź	420,00	471,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Wrocław	75,00	78,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Bydgoszcz	108,00	132,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Kielce	0,00	0,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Gdańsk	306,00	288,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Kraków	150,00	204,00
	od: Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" Oddział Inne	0,00	30,00
	II. Darowizny i inne przychody określone ustawą	16 116,80	15 703,60
	darowizny - 1%	16 116,80	15 703,60
	darowizny inne	0,00	0,00
	nagrody	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	5 469,50	18 496,00
	Wynik finansowy z działalności statutowej (wielkość dodatnia lub		
C.	ujemna (A-B)	12 426,30	-743,40
D.	Koszty administracyjne	5 238,12	5 230,05
	I. Amortyzacja	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii	1 254,80	319,08
	III. Usługi obce	3 983,32	4 910,97
	IV. Podatki i opłaty, w tym :	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty operacyjne	680,25	250,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI (C-D+E+F+G-H)	6 507,93	-6 223,45
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	6 507,93	-6 223,45
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatni	6 507,93	-6 223,45

Warszawa, dnia 21 luty 2020 r.

Sporządziła: Aisse Monika Diallo-Adamkowska