

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	0,00	0,00
- I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	2 032,97	2 210,30
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 032,97	2 210,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	2 032,97	2 210,30

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u>	2 084,14	2 210,30
-		
-		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 752,99	2 084,14
VIII. Zysk (strata) netto	-4 668,85	126,16
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	-51,17	0,00
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	-51,17	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	2 032,97	2 210,30

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	177 435,98	175 192,75
I	Składki brutto określone statutem	180,00	295,00
II	Inne przychody określone statutem	177 255,98	174 897,75
B	Koszty realizacji zadań statutowych	180 986,10	174 065,72
C	Wynik finansowy na działalności statutowej	-3 550,12	1 127,03
D	Przychody z odpłatnej działalności statutowej	580,00	0,00
E	Koszty z odpłatnej działalności statutowej	580,00	0,00
F	Wynik finansowy na odpłatnej działalności statutowej	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	1 109,48	1 000,87
I	Zużycie materiałów i energii	85,21	0,00
II	Usługi obce	824,27	1 000,87
III	Podatki i opłaty		
IV	Wynagrodzenia		
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VI	Amortyzacja		
VII	Pozostałe		
VIII	NKUP	200,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności (C-D)	-4 659,60	126,16
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
II	Dotacje		

III	Inne przychody operacyjne		
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F-G)	-4 659,60	126,16
L	Przychody finansowe	0,00	0,00
M	Koszty finansowe	9,25	0,00
N	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-4 668,85	126,16
O	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
P	Zysk (strata) brutto (L±M)	-4 668,85	126,16

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA „JEDEN ŚWIAT”

sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

I Wprowadzenie

1. Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” z siedzibą w Krakowie przy ul. Ściegiennego 89/28; 30-809 Kraków. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 30.05.2007 pod numerem 0000281731. Stowarzyszeniu nadano numer identyfikacyjny REGON 120507460 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 6793089505.
2. Celem ogólnym Stowarzyszenia jest promowanie wiedzy i właściwych postaw dotyczących problematyki HIV i AIDS oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom żyjącym z HIV i ich bliskim.

Do celów szczegółowych należą:

- a) W zakresie pomocy osobom żyjącym z HIV i ich bliskim:
 - udzielanie wsparcia emocjonalnego, socjalnego, wartościującego, informacyjnego i duchowego,
 - działania zmierzające do akceptacji społecznej i samoakceptacji,
 - promowanie seroneutralnego rodzicielstwa,
 - podnoszenie kompetencji w zakresie tematyki HIV i AIDS osób zawodowo zajmujących się pomaganiem, w szczególności personelu medycznego, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych i duchownych,
 - reagowanie na sposób przedstawiania zakażenia i osób zakażonych HIV w przestrzeni publicznej,
 - inicjatywy usprawniające opiekę medyczną,
 - działania zmierzające do racjonalizacji przepisów związanych z zakażeniem HIV.
- b) W zakresie promowania wiedzy i właściwych postaw dotyczących problematyki HIV i AIDS:
 - podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie HIV i AIDS, innych infekcji przenoszonych drogą płciową, HBV, HCV oraz edukacji seksualnej,
 - Prowadzenie wszechstronnych działań profilaktycznych z zakresu

zakażeń HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową z naciskiem na treści antydyskryminacyjne w ogólnej populacji, ze szczególnym uwzględnieniem populacji kluczowych, adolescentów, osób w wieku senioralnym oraz innych populacji, do których działania profilaktyczne zwykle nie docierają,

- promowanie i zapewnienie dostępu do testowania w kierunku HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową,
- podnoszenie kwalifikacji w zakresie tematyki HIV i AIDS, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz edukacji seksualnej wśród osób zajmujących się profilaktyką i edukacją,
- promowanie zdrowia według definicji WHO, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w duchu pozytywnej seksualności,
- kształtowanie w społeczeństwie postaw odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności za zdrowie.
- Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01. do 31.12.2018 roku.

4. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie występują okoliczności wskazujące na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

5. Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Maria Brodzikowska – Prezes Zarządu,

Stanisław Żołądek – Wiceprezes Zarządu,

Tomasz Suchocki – Skarbnik,

Paweł Wuwer – Sekretarz Zarządu.

II Zasady rachunkowości i sporządzania bilansu

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz pełną ewidencję księgową w programie komputerowym OGNIK.

1. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen ich nabycia pomniejszonych o umorzenie,
- b) rzeczowy majątek trwały wyceniony jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie. Zgodnie

z polskimi przepisami środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek określonych przez Prezesa GUS. Do niskocennych środków trwałych jednostka zaliczać będzie pojedyncze składniki o wartości nieprzekraczającej 10 000 złotych, które są amortyzowane metodą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

- c) inwestycje rozpoczęte – nakłady inwestycyjne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
- d) środki pieniężne – wyceniane są według wartości nominalnej,
- e) zapasy – jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej; zakres działalności Stowarzyszenia ogranicza się do prowadzenia działalności społecznej, nieodpłatnej,
- f) fundusze wycenia się według wartości nominalnej.

Jedynymi aktywami wykazanymi w sprawozdaniu za 2018 rok są krajowe środki pieniężne.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w zasadach rachunkowości i nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

Zysk roku obrotowego odnoszony jest na zwiększenie przychodów roku następnego lub na pokrycie straty roku poprzedniego. Strata pokrywana jest z zysku z lat poprzednich lub z zysku lat następnych.

2. Opis pozycji bilansowych

Wartości niematerialne i prawne: nie wystąpiły.

W czasie roku obrotowego Stowarzyszenie nie nabyło żadnych wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe: nie wystąpiły.

Stowarzyszenie nie użytkuje wieczyste gruntów, nie jest również stroną w umowach najmu, dzierżawy, itp.

Środki pieniężne:

Na kwotę środków pieniężnych, 126,16 zł, składają się:

- środki pieniężne w kasie: 6,20 zł

- środki pieniężne na rachunkach bankowych: 119,96 zł

Fundusze własne:

Na fundusze własne składają się zysk z lat ubiegłych w kwocie 2 084,14 zł oraz zysk za rok obrotowy wynoszący 126,16 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania krótkoterminowe nie wystąpiły.

Przychody z działalności statutowej

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 175 192,75 zł złożyły się:

- składki członkowskie: 295,00 zł

- darowizny na działalność statutową: 3558,35 zł

- dotacje: w sumie 171 339,40

- a) z Krajowego Centrum ds. AIDS: 153 930,00 zł, a także wystąpił zwrot niewykorzystanych środków: 3 013,78 zł = 150 916,22
- b) z Urzędu Miasta Krakowa: 20 423,18 zł,
- c) Pozostałe przychody operacyjne nie wystąpiły.

Przychody finansowe oraz zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

3. Koszty realizacji zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 174 065,72 zł, natomiast koszty ogólnego zarządu 1 000,87 zł z czego:

- 1 000,87 zł z tytułu usług obcych,

- Koszty finansowe nie wystąpiły.

Pozostałe koszty oraz straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

4. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie został utworzony.

5. Gwarancje i poręczenia udzielone w związku z przeznaczeniem ich na działalność statutową - nie wystąpiły.

Sporządziła: Beata Szczepaniak-Jędrecka

Miejsce i data sporządzenia: Kraków, 31.03.2019 r

Zatwierdzili:

Prezes: Maria Brodzikowska

Wiceprezes: Stanisław Żołądek

Skarbnik: Tomasz Suchocki

Sekretarz: Paweł Wuwer

Miejsce i data zatwierdzenia: Kraków06.2019 r.