

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

**Pl. Konstytucji 3 lok. 72
00-647 Warszawa**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2010

Składniki:

- 1. Rachunek wyników.**
- 2. Bilans.**
- 3. Informacja dodatkowa.**

Warszawa 22.06.2011 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Plac Konstytucji 3 lok. 72
00-647 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Jednostka posiada lokalne Oddziały .

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.01.2002 r., pod numerem KRS 0000083356

Numer identyfikacyjny w systemie REGON 006237795

5. Dane dotyczące członków Rady Głównej (imię i nazwisko oraz funkcja)

Izabela Czarnecka	- przewodnicząca
Połeć Tomasz	- wiceprzewodniczący
Fleta Marek	- wiceprzewodniczący
Kładko Helena	- sekretarz
Madey Jan	- skarbnik

6. Określenie celów statutowych organizacji

Towarzystwo jest organizacją społeczną i ma na celu, m.inn.:

1. Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, turystycznym i sportowym kraju.

2. Wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszechstronnejszej ich rehabilitacji i leczenia, rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie, po to by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności nie jest ograniczony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Nie zawiera

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności:

1. **Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2. **Środki trwałe** wycenia się według:

- cen nabycia (zakupu),
- kosztów wytworzenia,

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Środki trwałe amortyzowane są **według metody liniowej**.

3. **Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

4. **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

5. Stosuje się w jednostce **rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** – w

wysokości poniesionych wydatków przypadających na następne okresy obrachunkowe.

6. **Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.
7. **Zobowiązania** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty .
8. Stosuje się w jednostce **rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** – w wysokości prawdopodobnych (udokumentowanych) zobowiązań przypadających za bieżący okres sprawozdawczy.
9. **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**, obejmują w szczególności:
 - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach obrachunkowych,
 - środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami),
 - środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych sfinansowanych z tych źródeł.

Zasady ustalania wyniku finansowego \

1. **Na wynik finansowy netto** składają się:
 - a) wynik na działalności operacyjnej (statutowej),
 - b) wyodrębnione koszty administracyjne,
 - c) pozostałe przychody operacyjne
 - d) pozostałe koszty operacyjne
 - e) wynik operacji finansowych,
 - f) wynik nadzwyczajnych zysków i strat,

Wynik finansowy netto zwiększa bądź zmniejsza fundusze własne

W 2009 roku w rachunku wyników z innych przychodów określonych statutem nie wyodrębniono „przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, jak również z kosztów realizacji zadań statutowych nie wyodrębniono „kosztów realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego” W 2010 roku dokonano wyodrębnienia „przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego” w kwocie 2 640 952,63 zł. oraz wyodrębniono „koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego” w kwocie 1 098 671,40 zł.

.....
(Nazwa jednostki)

REGON:
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2010

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2009	2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 806 207,73	5 746 559,48
I.	Składki brutto określone statutem	15 325,00	15 854,10
II.	Inne przychody określone statutem	4 790 882,73	5 730 705,38
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		2 640 952,63
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	4 790 882,73	3 089 752,75
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 747 352,80	2 039 363,17
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		1 098 671,40
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	2 747 352,80	940 691,77
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 058 854,93	3 707 196,31
D.	Koszty administracyjne	238 498,66	200 671,38
1	Zużycie materiałów i energii	33 864,01	14 339,65
2	Usługi obce	57 466,88	35 735,71
3	Podatki i opłaty	2 422,14	483,96
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 040,27	141 473,14
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	6 705,36	8 638,92
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	41 485,63	311 220,33
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	84 490,39
G.	Przychody finansowe	47 152,92	111 182,32
H.	Koszty finansowe	1 061,20	483,82
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 907 933,62	3 843 953,37
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 907 933,62	3 843 953,37
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 907 933,62	3 843 953,37

Data sporządzenia: 22-06-2011

.....
Podpisy

BILANS

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31-12-2010

REGON:
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	1 929 718,56	3 865 738,31
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	21 784,94	21 784,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 907 933,62	3 843 953,37
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 907 933,62	3 843 953,37
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 352 621,46	3 971 736,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 902,90	105 997,70
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	2 200,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	154 807,27	110 007,82	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	134 341,15	105 997,70
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 195 614,19	3 861 728,19	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	2 195 614,19	3 861 728,19	IV	Rozliczenia międzyokresowe	288 561,75	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe		0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	288 101,81	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	459,94	0,00
	Suma bilansowa	2 352 621,46	3 971 736,01		Suma bilansowa	2 352 621,46	3 971 736,01

Data sporządzenia 22-06-2011

.....
Podpisy

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Informacja dodatkowa za 2010 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	według ceny nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Wartości niematerialne i prawne	według ceny nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia
Należności	w kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
Kapitały (fundusze) własne	w wartości nominalnej
Pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	69 346,31				28 958,62	40 387,69
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	822,77					822,77
Razem	70 169,08	0,00	0,00	0,00	28 958,62	41 210,46

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	69 346,31				28 958,62	40 387,69	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	822,77					822,77	0,00	0,00
Razem	70 169,08	0,00	0,00	0,00	28 958,62	41 210,46	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na	Stan na
						początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	99 910,90	67 604,94			99 910,90	67 604,94
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	11 848,07	8 467,95			11 848,07	8 467,95
4. wynagrodzeń	16 851,92	2 349,20			16 851,92	2 349,20
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	0,00
6. innych należności	26 196,38	31 585,73			26 196,38	31 585,73
Razem	154 807,27	110 007,82	0,00	0,00	154 807,27	110 007,82

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00				0,00	0,00
2. dostaw i usług	93 844,73	76 414,43			93 844,73	76 414,43
3. podatków	2 310,58	1 981,58			2 310,58	1 981,58
4. ubezpieczeń społecznych	1 073,12	1 386,57			1 073,12	1 386,57
5. wynagrodzeń	30 929,61	17 462,46			30 929,61	17 462,46
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	6 183,11	8 752,66			6 183,11	8 752,66
Razem	134 341,15	105 997,70	0,00	0,00	134 341,15	105 997,70

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	459,94	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	459,94	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	288 101,81	0,00
Środki na zadania realizowane w następnych okresach	288 101,81	0,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	11,00
Ogółem	11,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	5 746 559,48
Składki brutto określone statutem	15 854,10
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 640 952,63
darowizna - 1%	2 640 952,63
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	3 089 752,75
darowizny od osób prawnych	241 977,53
darowizny od osób fizycznych	284 392,27
darowizny-granty	371 749,54
nawiązki sądowe	8 000,00
zbiórka publiczna	14 196,02
Co zrobić, aby ...Bayer	30 000,00
Koncert Szkoły Muzycznej 4-12-2010	10 390,00
Razem możemy dużo - Novartis	45 000,00
Motoserce	18 500,00
Symfonia Serc - FIO	99 900,00
MCPS 338/10	11 025,00
MCPS 260/10	25 298,97
MCPS 276/10	17 062,82
Kapele Serc	4 326,98
WF 2009	1 907 933,62

3	b. Pozostałe przychody	311 220,33
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	311 220,33

3	c. Przychody finansowe	111 182,32
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	111 182,32
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	0,00

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 098 671,40
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 098 671,40
	PLIR - program leczenia	1 098 671,40
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
	(wyszczególnienie)	
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
	(wyszczególnienie)	

4

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	940 691,77
świadczenia pieniężne	940 691,77
Razem możemy dużo - Novartis	32 340,23
Doradca Komisja Medyczna	590,66
Program dla Oddziałów	80 131,44
Program wydawniczy	46 574,21
NPL	61 924,85
Centrum Informacyjne SM	78 055,54
Telefoniczna Poradnia Psychologiczna	81 375,27
Rzecznik SM	57 760,75
Infolinia SM	51 733,14
Strona www	7 341,03
Akcje edukacyjne, konferencje prasowe	11 628,91
Konferencje/szkolenia/spotkania	62 524,55
Symfonia Serc -statut	58 548,08
Motoserce	16 631,65
Warszawianka	10 666,35
Koncert Szkoły Muzycznej 4-12-2010	2 369,47
Co zrobić, aby SMBayer	50 600,81
Okragły stół Bayer	4 755,53
SM ROCK FEST Bayer	1 932,84
Symfonia Serc FIO	157 771,57
MCPS 338/10 Wrażliwy Przedszkolak	13 895,41
MCPS 260/10 Sprawna Głowa	30 966,66
MCPS 276/10 Pomagam-Dbam o Siebie	20 572,82
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	200 671,38
- zużycie materiałów i energii	14 339,65
- usługi obce	35 735,71
- podatki i opłaty	483,96
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141 473,14
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	8 638,92

4	b. Pozostałe koszty	84 490,39
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	84 490,39

4	c. Koszty finansowe	483,82
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	59,73
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	424,09

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	21 784,94	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	21 784,94	0,00

6 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	3 707 196,31
w tym:	
nieodpłatnej pomocy publicznej	1 542 281,23
pozostałej określonej statutem	2 164 915,08

7 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00