

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 R.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego ul.Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Stowarzyszenie nie udzieliło w 2017 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Bilansie:

AKTYWA 16 002 377,89 zł

Aktywa trwałe kwota 687,43 zł

W 2016 roku zakupiono program do obsługi projektu PLIR o wartości 5 500,00 zł, umorzenie w 2016 r. wyniosło 2 062,53 zł, w 2017 r. wyniosło 2 750,04 zł. Pozostała kwota do umorzenia 687,43 zł.

Aktywa obrotowe kwota 16 001 690,46 zł

Na kwotę tą składają się:

Zapasy 1 082,40 zł:

- zapasy towarów (termotorby) kwota 1 082,40 zł

Należności krótkoterminowe 20 293,93 zł:

- przedpłaty za koszty i nadpłaty u dostawców kwota 10 444,03 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek i ubezpieczenia medycznego kwota 2 031,64 zł
- wpłacone kaucje za lokale oraz rozliczenie pakiet medycznego pracowników kwota 7 818,26 zł

Inwestycje krótkoterminowe 15 976 451,38 zł:

- środki pieniężne w kasie PLN kwota 1 758,75 zł
- środki pieniężne w kasie EUR kwota 712,64 zł
- środki pieniężne w banku kwota 2 512 368,49 zł
- zakupione fundusze bankowe kwota 13 461 611,50 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 862,75 zł:

- rozliczenia międzyokresowe kosztów domen internetowych, ubezpieczenia biura, znaków towarowych PTSR oraz Symfonia Serc kwota 3 862,75 zł.

PASYWA 16 002 377,89 zł

Fundusz własny kwota 15 857 385,04 zł

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy kwota 21 784,94 zł
- zysk z lat ubiegłych kwota 14 854 360,28 zł
- zysk netto za 2017 rok kwota 981 239,82 zł
-

W związku obowiązującą od 2017 roku nowelizacją Ustawy o rachunkowości, zmianie uległ sposób prezentacji zysku Stowarzyszenia za rok poprzedni. W Bilansie za 2016 rok zysk pokazywany był w pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i stanowił przychód roku następnego. W sprawozdaniu za 2017 rok, w celach porównawczych, dostosowano prezentację wyniku finansowego za 2016 rok zgodnie z nową ustawą.

Kapitał (fundusz) własny na dzień 31.12.2016 r.	Prezentacja w 2016 roku	Prezentacja w 2017 roku
Fundusz podstawowy:	21 784,94 zł	21 784,94 zł
Zysk z lat ubiegłych (brak pozycji w 2016 roku):	0,00 zł	14 069 663,13 zł
Zysk netto (brak pozycji w 2016 roku):	0,00 zł	784 697,15 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 144 992,85 zł

Na kwotę tą składają się:

Zobowiązania krótkoterminowe 144 992,85 zł:

- bieżące zobowiązania wobec dostawców kwota 112 099,82 zł
- rozrachunki z US z tytuły PDOF kwota 4 933,00 zł
- rozrachunki z ZUS kwota 18,60 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń kwota 14 872,19 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 1 872,71 zł
- pozostałe rozrachunki projektu PLIR kwota 9 523,73 zł
- pozostałe rozrachunki (rozliczenie rat za urzędzenia) kwota 1 672,80 zł

W związku obowiązującą od 2017 roku nowelizacją Ustawy o rachunkowości, zmianie uległ sposób prezentacji zysku Stowarzyszenia za rok poprzedni. W Bilansie za 2016 rok zysk pokazywany był w pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i stanowił przychód roku następnego. W sprawozdaniu za 2017 rok, w celach porównawczych, dostosowano prezentację wyniku finansowego za 2016 rok zgodnie z nową ustawą.

Kapitał (fundusz) własny na dzień 31.12.2016 r.	Prezentacja w 2016 roku	Prezentacja w 2017 roku
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	14 929 496,84 zł	144 992,85 zł
Zobowiązania krótkoterminowe (brak pozycji w 2016 roku):	0,00 zł	144 992,85 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

W związku obowiązującą od 2017 roku nowelizacją UoR, zysk za rok 2016 nie został zaksięgowany w przychodach roku 2017, tylko został wykazany jako zysk netto w bilansie.

Przychody z działalności statutowej kwota 4 874 916,32 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 874 616,32 zł:

- przychody z tytułu 1% z Urzędu Skarbowego kwota 4 011 262,27 zł
- składki członkowskie kwota 21 611,40 zł
- darowizny od osób prawnych kwota 664 287,05 zł
- darowizny od osób fizycznych kwota 160 015,52 zł
- przychody ze zbiórki publicznej kwota 17 740,08 zł

Koszty działalności statutowej kwota 4 322 869,11 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- zużycie materiałów i energii kwota 1 182 475,01 zł
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne kwota 834 442,13 zł
- pozostałe koszty kwota 2 300 302,93 zł
- amortyzacja kwota 5 649,04 zł

Koszty działalności statutowej według podziału na koszty statutowe i administracyjne kwota 4 322 869,11 zł

Na kwotę tą składają się:

- koszty realizacji programu PLIR kwota 2 891 239,75 zł
- pozostałe koszty statutowe kwota 1 234 198,72 zł
- koszty administracyjne kwota 197 430,64 zł

Pozostałe przychody operacyjne 148 357,92 zł

Na kwotę tą składają się:

- dotacja z PFRON na poradnię kwota 110 040,00 zł
- dotacja z PFRON na książkę kwota 20 434,60 zł
- dotacja z MCPS na broszurę kwota 14 520,40 zł
- darowizny rzeczowe do projektów kwota 2 894,64 zł
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu zaokrągleń oraz częściowej refundacji kosztów notarialnych kwota 468,28 zł

Pozostałe koszty operacyjne 145 634,03 zł

Na kwotę tą składają się:

- realizacja dotacji z PFRON na poradnię kwota 110 040,00 zł
- realizacja dotacji z PFRON na książkę kwota 20 434,60 zł
- realizacja dotacji z MCPS na broszurę kwota 14 520,40 zł
- pozostałe koszty operacyjne z tytułu zaokrągleń oraz zwrotu części dotacji z 2016 roku kwota 639,03 zł

Przychody finansowe 426 593,61 zł

Na kwotę tą składają się:

- na odsetki od środków w banku kwota 23 675,07 zł
- wycena jednostek zakupionych funduszy kwota 402 803,03 zł
- różnice kursowe kwota 115,51 zł

Koszty finansowe 124,89 zł

Na kwotę tą składają się:

- różnice kursowe kwota 20,70 zł
- zapłacone odsetki od zobowiązań kwota 104,19 zł

Warszawa, 31.03.2018 r.

Rada Główna

T. Insa

*Johanna
Helena Kradlew*

Christyna Frankowska

Justyna Aumen

Melena Kocęszke

Silona Gnazyma

Mironia Witi

Dobre Dobre

Janek Agnieszka

Główna Księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA
Polskie Towarzystwo Siwiarościszczyków Rozmaitości

Katarzyna Zawada

Felcyer Matgorada