

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2012

Składniki:

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

Warszawa 22.03.2013 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 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)

Połeć Tomasz	- przewodniczący
Kładko Helena	- wiceprzewodnicząca
Fleta Marek	- wiceprzewodniczący
Patzer Renata	- sekretarz
Madey Jan	- skarbnik
Rosmańska Eleneonora	- członek
Frankowska Krystyna	- członek
Kowal Marta	- członek
Fleta Maria	- członek
Filipek Henryka	- członek
Kassur Maria	- członek

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 najszerszej ich rehabilitacji i leczenia, rozumianych jako proces osiągnięcia 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 01.01.2012 do 31.12.2012

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.

BILANS

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31-12-2012

REGON: 006237795
(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	6 203 764,07	8 892 163,67
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	6 181 979,13	8 870 378,73
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 181 979,13	8 870 378,73
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	6 257 770,09	8 924 798,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 926,02	42 979,63
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	53 588,61	62 824,79	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	58 926,02	42 979,63
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 204 181,48	8 861 973,51	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	6 204 181,48	8 861 973,51	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	4 920,00	10 345,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	6 262 690,09	8 935 143,30		Suma bilansowa	6 262 690,09	8 935 143,30

Data sporządzenia: 22-03-2013

.....
Podpisy

.....
(Nazwa jednostki)

REGON: 006237795
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2012

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
		2011	2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	8 924 529,59	12 229 476,08
I.	Składki brutto określone statutem	14 064,60	20 323,80
II.	Inne przychody określone statutem	8 910 464,99	12 209 152,28
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 518 711,44	12 209 152,28
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	5 391 753,55	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 682 355,84	3 339 607,06
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 531 520,19	3 339 607,06
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 150 835,65	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	6 242 173,75	8 889 869,02
D.	Koszty administracyjne	199 657,92	241 303,44
1	Zużycie materiałów i energii	30 054,56	26 202,52
2	Usługi obce	43 916,98	54 171,62
3	Podatki i opłaty	1 090,60	3 918,98
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 723,10	144 793,44
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	3 872,68	12 216,88
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	49 948,72	1 717,24
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	93 618,99	63 974,33
G.	Przychody finansowe	183 417,72	288 403,57
H.	Koszty finansowe	284,15	4 333,33
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	6 181 979,13	8 870 378,73
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)	6 181 979,13	8 870 378,73
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	6 181 979,13	8 870 378,73

Data sporządzenia: 22-03-2013

.....
Podpisy

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Informacja dodatkowa za 2012 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	35 777,19				2 305,25	33 471,94
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	822,77					822,77
Razem	36 599,96	0,00	0,00	0,00	2 305,25	34 294,71

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	35 777,19				2 305,25	33 471,94	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	36 599,96	0,00	0,00	0,00	2 305,25	34 294,71	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
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
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 początek roku obrotowego (netto)	Stan na 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	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	19 096,51	27 384,56			19 096,51	27 384,56
2. podatków	6 209,00	6 646,00			6 209,00	6 646,00
3. środków od ZUS	17 809,98	17 889,60			17 809,98	17 889,60
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	10 473,12	10 904,63			10 473,12	10 904,63
Razem	53 588,61	62 824,79	0,00	0,00	53 588,61	62 824,79

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	56 167,44	36 513,57			56 167,44	36 513,57
3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	2 069,10	2 763,48			2 069,10	2 763,48
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	689,48	3 702,58			689,48	3 702,58
Razem	58 926,02	42 979,63	0,00	0,00	58 926,02	42 979,63

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4 920,00	10 345,00
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	4 920,00	10 345,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00	
Środki na zadania realizowane w następnych okresach	0,00	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)	12,00
	Ogółem	12,00

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	N/D

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	12 229 476,08
Składki brutto określone statutem	20 323,80
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	12 209 152,28
1%	4 545 691,69
darowizny od osób prawnych	296 345,00
darowizny od osób fizycznych	183 052,13
darowizny-granty	289 511,24
zbiórka publiczna	3 619,95
Co zrobić, aby SM - konsultacje regionalne	80 000,00
Okrągłe stoły	7 000,00
Symfonia Serc	2 800,00
Motoserce	11 000,00
Warszawianka	104 394,21
Koncert Szkoły Muzycznej	11 074,53
Wystawa UNDER PRESSURE	8 283,00
EUReMS Project	139 865,53
Symfonia Serc - FIO	191 076,43
Symfonia Serc - MCPS	33 807,44
Nie jesteś Sam Fundacja Wspólna Droga"	8 112,00
Razem Łatwiej - PFRON um.ZZB/000124/BF/D	111 540,00
wynik finansowy 2011	6 181 979,13
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

3

b. Pozostałe przychody	1 717,24
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	1 717,24

3

c. Przychody finansowe	288 403,57
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	288 403,57
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	

Inne przychody finansowe	0,00
a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 339 607,06
<i>świadczenia pieniężne:</i>	3 255 850,21
PLIR - Program Leczenia i Rehabilitacji	2 195 698,70
Program dla Oddziałów	59 502,11
Program wydawniczy	19 538,29
NPL -Narodowy Program Leczenia	148 862,49
Centrum Informacyjne SM	25 083,31
Telefoniczna Poradnia Psychologiczna	52 264,99
Rzecznik SM	33 000,00
Infolinia SM	48 904,74
Strona www	1 372,16
Prawnik	7 359,81
Akcje edukacyjne, konferencje prasowe,Symfonia Serc -statutowe	36 005,36
Konferencje/szkolenia/spotkania	20 361,24
Koszty statutowe organizacji - DKM, posiedzenia RG, Walne Zgromadzenie	23 909,17
Motoserce	9 900,00
Warszawianka	23 861,62
Koncert Szkoły Muzycznej	4 141,16
Wystawa UNDER PRESSURE	15 807,06
Co zrobić, aby SM - konsultacje regionalne	64 147,83
Okrągłe stoły	4 338,88
Konsultacje neurologiczne - w CISM	10 000,00
EUReMS Project	73 500,59
Symfonia Serc - FIO	218 575,92
Symfonia Serc - MCPS	36 307,44
Nie jesteś Sam Fundacja Wspólna Droga	5 371,01
Razem Łatwiej - PFRON um.ZZB/000124/BF/D	118 036,33
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	83 756,85
(wyszczególnienie)	
Program dla Oddziałów	1 050,00
Warszawianka	82 706,85
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	0,00
	świadczenia pieniężne	0,00
	świadczenia niepieniężne	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Koszty administracyjne:	241 303,44
	- zużycie materiałów i energii	26 202,52
- usługi obce	54 171,62	
- podatki i opłaty	3 918,98	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 793,44	
- amortyzacja	0,00	
- pozostałe koszty	12 216,88	

4	b. Pozostałe koszty	63 974,33
	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	63 974,33

4	c. Koszty finansowe	4 333,33
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	4285,15
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe	48,18	

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	8 889 869,02
w tym:	
nieodpłatnej pomocy publicznej	8 889 869,02
pozostałej określonej statutem	0,00

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