

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 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 2018 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 16 330 356,15 zł

Aktywa trwałe kwota 4 860,00 zł

W 2018 roku zakupiono urządzenie w postaci pompy infuzyjnej, które przekazano do użytkowania do szpitala. W związku z faktem, że nie jest ono używane przez Stowarzyszenie, nie podlega amortyzacji.

Aktywa obrotowe kwota 16 325 496,15 zł

Na kwotę tą składają się:

Zapasy 1 082,40 zł:

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

Należności krótkoterminowe 29 192,53 zł:

- przedpłaty za koszty i nadpłaty u dostawców kwota 16 584,97 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek, wynagrodzeń oraz ubezpieczenia medycznego kwota 4 523,72 zł
- wpłacone kaucje za lokale oraz rozliczenie pakiet medycznego pracowników kwota 8 083,84 zł

Inwestycje krótkoterminowe 16 290 631,65 zł:

- środki pieniężne w kasie PLN kwota 302,46 zł
- środki pieniężne w kasie EUR kwota 734,91 zł
- środki pieniężne w banku kwota 2 845 379,78 zł
- zakupione fundusze bankowe kwota 13 444 214,50 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 589,57 zł:

- rozliczenia międzyokresowe kosztów domen internetowych, ubezpieczenia biura, znaków towarowych PTSR oraz Symfonia Serc kwota 4 589,57 zł.

PASYWA 16 330 356,15 zł

Fundusz własny kwota 16 163 844,50 zł

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy kwota 21 784,94 zł
- zysk z lat ubiegłych kwota 15 835 600,10 zł
- zysk netto za 2018 rok kwota 306 459,46 zł
-

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 166 511,56 zł

Na kwotę tą składają się:

Zobowiązania krótkoterminowe 166 511,65 zł:

- bieżące zobowiązania wobec dostawców kwota 113 589,04 zł
- rozrachunki z US z tytułu PDOF kwota 5 377,00 zł
- rozrachunki z ZUS kwota 31 819,87 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń kwota 2 430,16 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 2 242,31 zł
- pozostałe rozrachunki projektu PLIR kwota 8 553,27 zł
- pozostałe rozrachunki (błędny przelew darowizny zwrócony w 2019 roku) kwota 2 500,00 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

Przychody z działalności statutowej kwota 4 913 631,44 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 913 631,44 zł:

- przychody z tytułu 1% z Urzędu Skarbowego kwota 3 933 178,07 zł
- składki członkowskie kwota 15 140,42 zł
- darowizny od osób prawnych kwota 767 806,86 zł
- darowizny od osób fizycznych kwota 195 795,44 zł
- przychody ze zbiórki publicznej kwota 1 710,65 zł

Koszty działalności statutowej kwota 4 617 529,52 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- zużycie materiałów i energii kwota 1 221 411,20 zł
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne kwota 940 813,46 zł
- pozostałe koszty kwota 2 436 650,50 zł
- amortyzacja kwota 18 654,36 zł

Koszty działalności statutowej według podziału na koszty statutowe i administracyjne kwota 4 617 529,52 zł

Na kwotę tą składają się:

- koszty realizacji programu PLIR kwota 2 887 203,96 zł
- pozostałe koszty statutowe kwota 1 500 284,49 zł
- koszty administracyjne kwota 230 041,07 zł

Pozostałe przychody operacyjne 72,31 zł

Na kwotę tą składają się:

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu zaokrągleń kwota 72,31 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,02 zł

Na kwotę tą składają się:

- pozostałe koszty operacyjne z tytułu zaokrągleń kwota 0,02 zł

Przychody finansowe 28 241,22 zł

Na kwotę tą składają się:

- na odsetki od środków w banku kwota 28 218,95 zł
- różnice kursowe (wycena kasy walutowej) kwota 22,27 zł

Koszty finansowe 17 955,97 zł

Na kwotę tą składają się:

- różnice kursowe kwota 508,55 zł
- zapłacone odsetki od zobowiązań kwota 50,42 zł
- wycena jednostek kwota 17 397,00 zł

Kwota wydatkowana z 1%

Wydatki wyniosły 3 665 465,59 zł , w tym:

- koszty dotyczące programu PLIR kwota 2 723 813,96 zł
- koszty statutowe i administracyjne kwota 941 651,63 zł

Warszawa, 31.03.2019 r.

Rada Główna

Główna Księgowa