

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 R.

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

W 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania finansowe, zobowiązania warunkowe nie uwzględnione w bilansie, zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Towarzystwo nie udzieliło w 2016 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w **Bilansie**:

AKTYWA 14 951 281,78 zł

Aktywa trwałe kwota 3 437,47 zł

Zakupiono program do obsługi projektu PLIR o wartości 5 500,00 zł, umorzenie w 2016 r. wyniosło 2 062,53 zł.

Aktywa obrotowe kwota 14 947 844,31 zł

Na kwotę tą składają się:

- środki pieniężne w kasie PLN kwota 9 312,49 zł
- środki pieniężne w kasie EUR kwota 39,02 zł
- środki pieniężne w banku kwota 1 827 029,40 zł
- zakupione fundusze bankowe kwota 13 059 397,41 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów kwota 5 436,05 zł
- zapasy towarów (termotorby) kwota 1 082,40 zł
- przedpłaty za koszty i nadpłaty u dostawców kwota 21 570,49 zł
- nadpłaty ZUS z lat ubiegłych kwota 14 415,34 zł
- zaliczki pracowników kwota 1 694,12 zł
- wpłacone kaucje za lokale oraz rozliczenie pakiet medycznego pracowników kwota 7 867,59 zł

PASYWA 14 951 281,78 zł

Kapitał własny kwota 21 784,94 zł

Na kwotę tą składają się:

- kapitał podstawowy kwota 21 784,94 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 14 929 496,84 zł

Na kwotę tą składają się:

- wynik finansowy za 2016 rok kwota 14 854 360,28 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców kwota 62 827,60 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 311,56 zł
- pozostałe rozrachunki projektu PLIR kwota 6 903,53 zł
- pozostałe rozrachunki kwota 4 182,00 zł
- koszty roku 2016 zafakturowane w 2017 roku kwota 911,87 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji **w Rachunku Zysków i Strat:**

Przychody podstawowej działalności operacyjnej kwota 19 082 648,18 zł

Na kwotę tą składają się:

- przychody z tytułu 1% z Urzędu Skarbowego kwota 3 980 225,34 zł
- składki członkowskie kwota 8 568,60 zł
- darowizny od osób prawnych kwota 664 017,24 zł
- darowizny od osób fizycznych kwota 340 005,67 zł
- przychody ze zbiórki publicznej kwota 20 168,20 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami z 2015 roku kwota 14 069 663,13 zł

Koszty podstawowej działalności operacyjnej według Rachunku Zysków i Strat kwota 4 354 622,55 zł

Na kwotę tą składają się:

- zużycie materiałów i energii kwota 1 362 679,92 zł
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne kwota 726 830,77 zł
- pozostałe koszty kwota 2 263 049,33 zł
- amortyzacja kwota 2 062,53 zł

Koszty podstawowej działalności operacyjnej według podziału na koszty statutowe i administracyjne kwota 4 354 622,55 zł

Na kwotę tą składają się:

- koszty programu PLIR kwota 3 066 938,58 zł
- pozostałe koszty statutowe kwota 1 116 971,39 zł
- koszty administracyjne kwota 170 712,58 zł

Pozostałe przychody i zyski 314 680,39 zł

Na kwotę tą składają się:

- odsetki od środków w banku kwota 95 484,49 zł
- wycena jednostek zakupionych funduszy kwota 59 480,39 zł
- różnice kursowe kwota 1,26 zł
- dotacja z PFRON kwota 159 213,00 zł
- darowizny rzeczowe na konkursy kwota 501,05 zł
- pozostałe przychody operacyjne i zaokrąglenia kwota 0,20 zł

Pozostałe koszty i straty 188 345,74 zł

Na kwotę tą składają się:

- wycena jednostek zakupionych funduszy kwota 831,71 zł
- różnice kursowe kwota 3 799,12 zł
- zapłacone odsetki od zobowiązań kwota 124,82 zł
- koszty projektu PFRON kwota 177 588,66 zł
- pozostałe koszty operacyjne kwota 5 914,78 zł
- zaokrąglenia kwota 86,65 zł

Warszawa, 31.03.2017 r.

Rada Główna

Główna Księgowa