

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało dla:

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

Wpis do rejestru stowarzyszeń w KRS: **22.01.2002 r.** pod numerem **0000083356**

NIP: 5261673344

REGON: 006237795

2) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2020 r. - do 31.12.2020 r.**

3) Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Stowarzyszenie nie zamierza, ani nie musi, zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Rady Głównej Stowarzyszenia, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

4) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadą memoriału, tzn. skutki transakcji innych zdarzeń ujmuje się z chwilą wystąpienia, a nie z chwilą zapłaty oraz ujmuje się je w sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą. Jednostka wybrała wariant kalkulacyjny sporządzanego rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

Sposób wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, które posiada jednostka:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty,
- inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe (lokaty bankowe, akcje, udziały, obligacje) wycenia się wg ceny nabycia,
- kapitały, fundusze własne – w wartości nominalnej
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny,
- rozliczenia międzyokresowe wycenia się wg wartości nominalnej,
- składniki aktywów wyrażonych w walutach obcych wyceniane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 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 2020 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 17 374 262,12 zł

Aktywa trwałe kwota 4 860,00 zł

Wartość środków trwałych wynosi 47 591,49 zł. Wartość umorzenia wynosi 42 731,49 zł. Wartość wnip (wartości niematerialne i prawne) wynosi 8 381,03. Wartość umorzenia wynosi 8 381,03

W 2020 roku nie zakupiono środków trwałych podlegających amortyzacji.

Aktywa obrotowe kwota 17 369 402,12 zł

Na kwotę tą składają się:

Zapasy 1 082,40 zł:

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

Należności krótkoterminowe 34 404,54 zł:

- przedpłaty za koszty i nadpłaty u dostawców kwota 20 979,09 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek, wynagrodzeń oraz ubezpieczenia medycznego kwota 6 937,45 zł
- wpłacone kaucje za lokale oraz rozliczenie pakiet medycznego pracowników kwota 6 488,00 zł

Inwestycje krótkoterminowe 17 329 743,64 zł:

- środki pieniężne w kasie PLN kwota 4 457,17 zł
- środki pieniężne w kasie EUR kwota 8,81 zł
- środki pieniężne w banku kwota 3 325 277,66 zł
- zakupione fundusze inwestycyjne kwota 14 000 000,00 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 171,54 zł:

- rozliczenia międzyokresowe kosztów domen internetowych, ubezpieczenia biura, znaków towarowych PTSR oraz Symfonia Serc kwota 4 171,54 zł.

PASYWA 17 374 262,12 zł

Fundusz własny kwota 17 167 424,25 zł

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy kwota 21 784,94 zł
- pozostałe fundusze kwota 16 642 055,92 zł
- zysk netto za 2020 rok kwota 503 583,39 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 206 837,87 zł

Na kwotę tą składają się:

Zobowiązania krótkoterminowe 206 837,87 zł:

- bieżące zobowiązania wobec dostawców kwota 164 436,91 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 4 276,81 zł
- pozostałe rozrachunki projektu PLIR kwota 13 436,08 zł
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym kwota 243,99 zł
- rozrachunki z ZUS kwota 24 444,08 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

Przychody z działalności statutowej kwota 4 828 078,07 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 828 078,07 zł:

- przychody z tytułu 1% z Urzędu Skarbowego kwota 3 906 344,50 zł
- składki członkowskie kwota 5 339,70 zł
- darowizny od osób prawnych kwota 556 772,98 zł
- darowizny od osób fizycznych kwota 183 045,94 zł
- dotacje z PFRON kwota 156 626,20 zł
- dotacja NIW kwota 19 948,75 zł

Koszty działalności statutowej kwota 4 145 114,21 zł

Na kwotę tą składają się:

- koszty realizacji programu PLIR kwota 2 925 908,64 zł
- koszty realizacji projektów celowych kwota 194 392,95 zł
- pozostałe koszty statutowe kwota 1 024 812,62 zł
-

Koszty działalności administracyjnej kwota 149 500,03 zł

- koszty administracyjne kwota 149 500,03 zł

Pozostałe przychody operacyjne 72 505,30 zł

Na kwotę tą składają się:

- refundacja kosztów projektu z Fundacji PTSR oraz zwrot dotacji PFRON z 2019 roku kwota 72 505,30 zł
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu zaokrągleń oraz przedawnionych zobowiązań kwota 0,30 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł

Przychody finansowe 135 616,87 zł

Na kwotę tą składają się:

- odsetki z lokat bankowych kwota 135 611,20 zł
- różnice kursowe kwota 5,67 zł

Koszty finansowe 238 002,61 zł

Na kwotę tą składają się:

- zapłacone odsetki od zobowiązań kwota 76,39 zł
- wycena zamkniętego funduszu z PKO BP 237 085,20
- różnice kursowe kwota 841,02 zł

Kwota wydatkowana z 1%

Wydatki wyniosły 3 184 842,43 zł , w tym:

- koszty dotyczące programu PLIR kwota 2 809 705,49 zł
- koszty statutowe i administracyjne kwota 375 136,94 zł