

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

	Bieżący rok	Poprzedni rok
1 Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo	nie występują	nie występują

	Bieżący rok	Poprzedni rok
2 Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii	nie występują	nie występują

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Inne WNiP
Wartość brutto na początek okresu	31 505,03
Zwiększenia - zakup	-
Wartość brutto na koniec okresu	31 505,03
Skumulowana amortyzacja na początek okresu	15 703,63
Zwiększenia - amortyzacja za okres	4 624,80
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	20 328,43
Wartość netto na początek okresu	15 801,40
Wartość netto na koniec okresu	11 176,60

3.2 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

	Urządzenia techniczne i maszyny
Wartość brutto na początek okresu	47 591,49
Zwiększenia - zakup	-
Wartość brutto na koniec okresu	47 591,49
Skumulowana amortyzacja na początek okresu	42 731,49
Zwiększenia - amortyzacja za okres	-
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	42 731,49
Wartość netto na początek okresu	4 860,00
Wartość netto na koniec okresu	4 860,00

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.

3.3 Inwestycje długoterminowe

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Nabyte obligacje skarbowe	14 639 588,93	14 985 636,26
Inwestycje długoterminowe netto	14 639 588,93	14 985 636,26

3.4 Należności długoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
Kaucja pod wynajem biura	6 488,00	6 488,00
Należności długoterminowe netto	6 488,00	6 488,00

3.5 Należności krótkoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
Stan należności brutto na dzień bilansowy:		
- z tytułu przedpłat dla dostawców	27 612,30	32 255,12
- z tytułu rozliczeń z pracownikami	138,00	235,00
Należności krótkoterminowe netto	27 750,30	32 490,12

3.6 Inwestycje krótkoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
Srodki pieniężne w kasie	263,96	951,07
Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	738 248,54	1 632 589,98
Nabyte obligacje skarbowe	1 003 400,00	1 000 000,00
Lokaty bankowe	5 500 000,00	-
Inwestycje krótkoterminowe razem	7 241 912,50	2 633 541,05

3.7 Rozliczenia międzyokresowe czynne	Bieżący rok	Poprzedni rok
Polisa ubezpieczeniowa	-	1 375,51
Usługi informatyczne	-	2 897,38
Razem rozliczenia międzyokresowe czynne:	-	4 272,89

3.8 Fundusz statutowy

Stowarzyszenie zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 21 784,94 zł.

3.9 Wynik finansowy netto roku obrotowego

Zysk netto za 2023 rok zostanie przeznaczony w całości na realizację działań statutowych Stowarzyszenia w kolejnych latach.

3.10 Rezerwy na zobowiązania	Bieżący rok	Poprzedni rok
- z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych	6 988,48	6 311,40
- z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych	31 313,59	21 677,12
Razem rezerwy na zobowiązania:	38 302,07	27 988,52

3.11 Zobowiązania krótkoterminowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
- z tytułu dostaw i usług	175 854,58	114 351,62
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 313,56	20 459,94
- z tytułu wynagrodzeń	-	2 428,59
Razem zobowiązania krótkoterminowe:	191 168,14	137 240,15

3.12 Rozliczenia międzyokresowe	Bieżący rok	Poprzedni rok
Otrzymane granty od firm do wydatkowania w kolejnym roku	40 603,04	99 661,57
Otrzymane środki na leczenie podopiecznych, do wydatkowania w kolejnych latach	17 944 356,37	16 366 815,76
Razem rozliczenia międzyokresowe:	17 984 959,41	16 466 477,33

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych		
	Bieżący rok	Poprzedni rok
Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	5 601 811,81	5 708 799,81
Darowizny od osób fizycznych	320 912,34	445 834,53
Darowizny od osób prawnych	480 362,11	892 974,15
Przychody z 1,5% z uwzględnieniem przeksięgowania na konto rozliczeń międzyokresowych (nota 3.12) przychodów niewspółmiernych do poniesionych kosztów	4 608 806,83	4 238 380,63
Składki członkowskie	13 527,54	13 537,30
Dotacje z PFRON, w tym:	178 202,99	118 073,20
- PFRON ZZB/000765/BF/D z 26.05.2022 <i>Abilimpiada X</i>	13,18	26 127,20
- PFRON ZZB/000791/BF/D z 29.06.2022 <i>Razem łatwiej</i>	51 414,00	91 946,00
- PFRON ZZB/000822/BF/D z 18.05.2023 <i>Razem łatwiej</i>	96 522,64	-
- PFRON ZZB/000844/BF/D z 13.05.2023 <i>Abilimpiada</i>	30 253,17	-
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	79 222,49	30 600,23
Razem przychody:	5 681 034,30	5 739 400,04
5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów	Bieżący rok	Poprzedni rok
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:	5 304 953,89	5 212 319,24
Koszty realizacji programu PLRiW (Programu Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia SM "Mam Szansę")	4 417 345,70	4 083 452,84
Koszty realizacji projektów celowych, w tym:	185 182,89	222 796,96
- PFRON ZZB/000791/BF/D z 29.06.2022 <i>Razem łatwiej</i>	58 770,70	127 086,00
- PFRON ZZB/000822/BF/D z 18.05.2023 <i>Razem łatwiej</i>	96 522,64	44 573,76
- PFRON ZZB/000844/BF/D z 13.05.2023 <i>Abilimpiada</i>	29 889,55	51 137,20
Pozostałe koszty statutowe, w tym:	702 425,30	906 069,44
- koszty finansowane z 1,5%	25 002,98	68 947,72
- koszty finansowane z grantów	350 734,38	749 729,34
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej	326 687,94	87 392,38
Koszty działalności statutowej odpłatnej	80 859,56	30 600,23
Koszty administracyjne (w tym: prowizje bankowe, koszty utrzymania biura)	77 400,90	53 979,14
Razem koszty:	5 463 214,35	5 296 898,61
6 Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego	Bieżący rok	Poprzedni rok
	nie występują	nie występują
7 Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	Bieżący rok	Poprzedni rok
Stan środków na początek roku	881 731,55	1 365 544,19
Przychód 1,5% uzyskany w bieżącym roku	6 186 347,44	4 238 380,63
Wydatkowano z lat ubiegłych	(881 731,55)	(1 365 544,19)
Wydatkowano z bieżącego roku	(3 172 367,81)	(3 356 649,08)
Stan na koniec roku	3 013 979,63	881 731,55

	Bieżący rok	Poprzedni rok
8 Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki	nie występują	nie występują