

# Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski (OW PTSR)

## Informacja dodatkowa za 2012 r.

1

<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
Środki trwałe	
Należności	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
Kapitały (fundusze) własne	w wartości nominalnej

1

<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

1

<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych</b>			
Wyszczególnienie zdarzeń nie dotyczy	Kwota w złotych 0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	138 591,23	0,00	4 034,00	0,00	0,00	142 625,23
<b>Razem</b>	<b>138 591,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 625,23</b>

2

b. Umożenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	106 890,40	0,00	17 324,59	0,00	0,00	124 214,99	31 700,83	18 410,24
<b>Razem</b>	<b>106 890,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 324,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 214,99</b>	<b>31 700,83</b>	<b>18 410,24</b>

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	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2

<b>d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	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	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
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	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>g. Inwestycje długoterminowe</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	19 749,84	0,00	0,00	0,00	19 749,84	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48
4. wynagrodzeń	10,00	32,14	0,00	0,00	10,00	32,14
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	368,19	607,07	0,00	0,00	368,19	607,07
<b>Razem</b>	<b>20 128,03</b>	<b>782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 128,03</b>	<b>782,69</b>

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	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	2 221,00	5 380,30	0,00	0,00	2 221,00	5 380,30
3. podatków	109,00	202,00	0,00	0,00	109,00	202,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 625,80	372,71	0,00	0,00	1 625,80	372,71
5. wynagrodzeń	122,26	37,12	0,00	0,00	122,26	37,12
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	11 458,66	2 240,56	0,00	0,00	11 458,66	2 240,56
<b>Razem</b>	<b>15 536,72</b>	<b>8 232,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 536,72</b>	<b>8 232,69</b>

2

<b>j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>680,57</b>	<b>11 454,12</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	387,45
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	680,57	400,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	10 666,67
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>26 283,76</b>	<b>14 558,40</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	26 283,76	14 558,40

2

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>110 488,46</b>	<b>117 206,23</b>
Oplaty	0,00	0,00
Um.ZZO/000093/07/D zad.4	8 953,95	8 404,71
Um.ZZO/000093/07/D zad.5a	101 534,51	108 801,52

2

<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
dyrektor biura	0,94
główna księgowa	0,50
asystent księgowy, kasjer; koordynator projektów	0,98
koordynator projektów (zas. chorobowy)	1,00
koordynator projektów (zastępstwo za ww)	1,00
koordynator d.s.komunikacji	0,50
<b>Ogółem</b>	<b>4,91</b>

2

<b>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.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 068 807,84</b>
Składki brutto określone statutem	19 786,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 032 209,34</b>
dotacje	615 897,76
SOD	6 742,90
darowizny (w tym 1% na PLIR	234 487,50
darowizny (w tym 1%) na OW PTSR	99 005,81
darowizny (w tym 1%) na Koło Grupę Nowolipie	1 385,40
darowizny (w tym 1%) na Koło PTSR w Pruszkowie	21,40
wpłaty na cele statutowe	18 416,65
nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011	1 056 251,92
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>16 812,50</b>
opłata za rehabilitację społeczną, asystenta	11 101,50
opłata za transport na rehabilitację	1 125,00
opłata za wyjazd na warsztaty terapeutyczne, pielgrzymki, rekolekcje	3 850,00
opłata za kwartalnik "Nadzieja"	736,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>

3

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,00

3

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>30 407,15</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	30 407,15
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00

Inne przychody finansowe	0,00
--------------------------	------

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>621 434,18</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>621 434,18</i>
rozliczone koszty dotacji	615 897,76
pozostałe koszty (SOD)	5 536,42
pozostałe koszty	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>28 954,88</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>28 954,88</i>
koszty rehabilitacji społecznej, asystenta	13 209,20
koszty transportu na rehabilitację	2 585,48
koszty wyjazdów na warsztaty terapeutyczne, pielgrzymki, rekolekcje	3 850,00
koszty kwartalnika "Nadzieja"	9 310,20
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>194 087,57</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>194 087,57</i>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>120 291,51</b>
- zużycie materiałów i energii	2 553,73
- usługi obce	7 215,76
- podatki i opłaty	4 190,80
- wynagrodzenia	58 060,40
- świadczenia na rzecz pracowników	30 215,93
- amortyzacja	15 012,59
- pozostałe koszty	3 042,30

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
	Inne koszty finansowe	0,00

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>153 208,86</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>153 208,86</b>	<b>0,00</b>

## 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>1 224 331,21</b>
w tym:	
przychody	2 068 807,84
koszty	844 476,63

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>