

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski (OW PTSR)

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

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

1

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

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń nie dotyczy	Kwota w złotych 0,00	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale						
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 trwale	110 608,23	0,00	27 983,00	0,00	0,00	138 591,23
Razem	110 608,23	0,00	27 983,00	0,00	0,00	138 591,23

2

b. Umorzenie 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 trwale	69 390,31	0,00	37 500,09	0,00	0,00	106 890,40	41 217,92	31 700,83
Razem	69 390,31	0,00	37 500,09	0,00	0,00	106 890,40	41 217,92	31 700,83

2

c. Grunty użytkowane w wieczyste				
	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

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 154,75	19 749,84	0,00	0,00	3 154,75	19 749,84
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	608,57	10,00	0,00	0,00	608,57	10,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	215,52	368,19	0,00	0,00	215,52	368,19
Razem	3 978,84	20 128,03	0,00	0,00	3 978,84	20 128,03

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	14 178,48	2 221,00	0,00	0,00	14 178,48	2 221,00
3. podatków	190,00	109,00	0,00	0,00	190,00	109,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 573,76	1 625,80	0,00	0,00	1 573,76	1 625,80
5. wynagrodzeń	1,51	122,26	0,00	0,00	1,51	122,26
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	2 424,36	11 458,66	0,00	0,00	2 424,36	11 458,66
Razem	18 368,11	15 536,72	0,00	0,00	18 368,11	15 536,72

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	408,00	680,57
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	408,00	680,57
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	38 009,16	26 283,76
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	38 009,16	26 283,76

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	86 190,05	110 488,46
Oplaty	0,00	0,00
Um.B/VI/1/1-NGOP/128/08	0,00	0,00
Um.ZZO/000093/07/D zad.4	7 109,95	8 953,95
Um.ZZO/000093/07/D zad.5a	79 080,10	101 534,51

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
dyrektor biura	1,00
główna księgowa	0,50
asystent księgowy, kasjer; koordynator projektów	1,00
koordynator projektów (zas. chorobowy)	1,00
koordynator projektów (zastępstwo za ww; 3/4 etatu do VIII, od IX 1 etat)	0,83
koordynator d.s.komunikacji	0,50
Ogółem	4,83

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0

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

a. Przychody z działalności statutowej	2 062 087,02
Składki brutto określone statutem	20 504,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 024 600,52
dotacje	728 748,18
darowizny (w tym 1%) na PLIR	243 611,55
darowizny (w tym 1%) na OW PTSR	87 249,62
darowizny (w tym 1%) na Koło Grupę Nowolipie	2 888,40
wpłaty na cele statutowe	36 077,69
nadwyżka przychodów nad kosztami za 2010	926 025,08
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 982,50
opłata za rehabilitację społeczną, asystenta	10 576,00
opłata za transport na rehabilitację	1 527,50
opłata za wyjazd na warsztaty terapeutyczne, pielgrzymki, rekolekcje	3 640,00
opłata za kwartalnik "Nadzieja"	1 239,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	0,00
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

c. Przychody finansowe	27 060,06
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	27 060,06
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

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	729 397,42
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>729 397,42</i>
rozliczone koszty dotacji	721 870,54
pozostałe koszty (SOD)	7 502,88
pozostałe koszty	24,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	28 732,47
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>28 732,47</i>
koszty rehabilitacji społecznej, asystenta	12 447,57
koszty transportu na rehabilitację	1 937,80
koszty wyjazdów na warsztaty terapeutyczne, pielgrzymki, rekolekcje	4 390,00
koszty kwartalnika "Nadzieja"	9 957,10
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	115 173,37
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	<i>115 173,37</i>
Koszty administracyjne:	170 543,31
- zużycie materiałów i energii	6 112,87
- usługi obce	31 687,09
- podatki i opłaty	4 356,38
- wynagrodzenia	94 333,30
- świadczenia na rzecz pracowników	15 720,45
- koszty grupy Nowolipie	1 252,09
- amortyzacja	14 947,09
- pozostałe koszty	2 134,04

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	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	c. Koszty finansowe	0,00
	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
1. Stan na początek roku obrotowego	153 208,86	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	153 208,86	0,00

5 **b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

Wynik na działalności statutowej	1 188 783,76
w tym:	
przychody	2 062 087,02
koszty	873 303,26

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 wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00