

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

2) kwota 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,

Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie dotyczy.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa Stowarzyszenia składają się :

aktywa trwałe 14 168,45 zł, w tym:

zespoły komputerowe 11 646,70 zł

urządzenia klimatyzacyjne 2 521,75 zł

aktywa obrotowe 1 779 505,19 zł, w tym:

668,86 zł należności krótkoterminowe z tytułu :

środków od ZUS 84,94 zł

innych należności 583,92 zł

5 614,67 zł środki finansowe w kasie

1 772 054,21 zł środki finansowe na rachunkach bankowych, w tym:

roczna lokata odnawialna 50 000,00zł

1 167,45 zł krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

ubezpieczenia osób i mienia 780,00 zł

prenumeraty, czasopisma 387,45 zł

Na pasywa Stowarzyszenia składają się:

153 208,86 zł fundusz statutowy

1 472 096,03 wynik finansowy roku obrotowego jako różnica zwiększająca przychody roku następnego

1 092,51 zł zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:

dostaw i usług 155,46 zł

ubezpieczeń społecznych 353,91 zł

wynagrodzeń 57,78 zł

pozostałe 525,36 zł

164 246,76 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje do rozliczenia):

PFRON UM.ZZO/000260/07/D SM'owa przystań-usprawnienie ruchowe i społeczne chorych na SM
- kwota 133 268,06 zł

PFRON UM.ZZO/000328/07/D jeSteśMy-publicacje dla osób chorych na SM - kwota 30 978,70 zł

3 029,48 zł inne bierne rozliczenia międzyokresowe.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Stowarzyszenie w 2014 roku osiągnęło przychody w kwocie 2.544.897,34zł z czego 2.511.011,60zł stanowią przychody statutowe, a w tym:

18 182,00 składki członkowskie

299 907,24zł wpłaty tytułem 1% podatku, w tym:

1% na PLiR subkonta 217 250,84 zł

1% na OW PTSR 74 214,60 zł

1% Grupa Nowolipie 8 340,80 zł

1% Grupa Pruszków 101,00 zł

58 322,70zł darowizny:

od osób fizycznych 43 178,45 zł

od osób prawnych 14 894,25 zł

cegiełki, koncerty charytatywne 250,00 zł

11 946,50zł przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:

opłata za rehabilitację społeczną, asystenta 10 076,00 zł

opłata za transport na rehabilitację 1 637,50 zł

opłata za kwartalnik "Nadzieja" 233,00 zł

805 428,61zł dotacje otrzymane:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 546 821,61 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 113 547,00 zł

M.St. Warszawa 121 260,00 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego 23 800,00 zł

4 369,52zł dofinansowanie do utrzymania biura

1 312 855,03zł nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2013.

Ponadto Stowarzyszenie uzyskało przychody finansowe w wysokości 25 229,51zł tytułem odsetek od lokat bankowych.

6) informacje o strukturze kosztów

W 2014 roku Stowarzyszenie poniosło wydatki w wysokości 1 072 801,31zł, z czego 1 006 043,68zł stanowią koszty realizacji działalności statutowej, a w tym:

- koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 991 973,18zł, z czego:

805 428,61zł rozliczone dotacje:

koszty dotacji M.St.Warszawa	121 260,00 zł
koszty dotacji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	546 821,61 zł
koszty dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	113 547,00 zł
koszty dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego	23 800,00 zł

143 569,19zł koszty poniesione z 1% PLiR (subkonta)

43 001,38zł koszty poniesione z 1% OW PTSR

- koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 14 070,50 zł, z tego:

koszty rehabilitacji społecznej, asystenta	11 940,00 zł
koszty transportu na rehabilitację	1 897,00 zł
koszty kwartalnika "Nadzieja"	233,00 zł.

Na koszty administracyjne w kwocie 66 749,56zł składają się:

zużycie materiałów i energii	12 398,90 zł
usługi obce	8 453,06 zł
podatki i opłaty	31,00 zł
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	
i inne świadczenia	38 143,79 zł
amortyzacja	4 037,10 zł
pozostałe koszty	3 685,71 zł.

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-12

Jolanta Grażyna Chodakiewicz

p.o. Dyrektora Marcin Skroczyński

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości