

Informacja dodatkowa

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

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań nieuwzględnionych w bilansie.

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

Stowarzyszenie nie wypłacało zaliczek oraz nie udzielało pożyczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

4. 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

I. Stowarzyszenie w 2017 roku osiągnęło następujące przychody z podstawowej działalności operacyjnej:

- składki członkowskie 23 270,99 zł
- przychody z działalności odpłatnej 346,00 zł
- przychody z tytułu 1% podatku 227 437,12 zł, z tego:
 - 1% PLiR na subkonta 167 476,05 zł
 - 1% PLiR na OW PTSR 59 824,17 zł
 - 1% PLiR Koło Grupy Nowolipie 136,90 zł
- przychody z wpłat indywidualnych 25 629,14 zł, w tym :
 - wpłaty na Subkonta 23 220,00 zł
 - wpłaty na OW PTSR 2 409,14 zł
- dotacje otrzymane i rozliczone 1 791 945,10 zł

II. Przychody z działalności finansowej :

- odsetki od lokaty over night 10 203,41 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne :

- amortyzacja niepodatkowa 11 408,45 zł

Ogółem przychody : **2 093 388,71 zł**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W 2017 roku koszty Stowarzyszenia kształtowały się następująco :

I. Koszty działalności statutowej	2 036 704,00 zł , z tego:
- koszty działalności statutowej sfinansowanej z dotacji	1 788 757,60 zł
- koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	390,00 zł
- koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu finansowane z 1% podatku PLiR Subkonta	187 977,55 zł
- koszty szkoleń, wyjazdów terapeutycznych, spotkań integracyjnych sfinansowanych z 1% podatku OW PTSR	59 578,85 zł
II. koszty administracyjne	116 646,23 zł
III. Koszty operacyjne	1 733,85 zł
IV. Koszty finansowe	0,03 zł
Koszty ogółem :	2 155 084,11 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2017 r. OW PTSR uzyskała przychody z 1% podatku w wysokości **227 437,12zł** tego:

- 1% PLiR na subkonta - 167 476,05 zł.
- 1% PLiR na OW PTSR - 59 824,17 zł
- 1% PLiR Koło Grupy Nowolipie - 136,90 zł

W 2017 r. Koszty z tytułu 1 % podatku wyniosły:

- z kont osobistych w ramach PLiR - 187 977,55 zł - w tym były finansowane:

- a) zakupy leków, suplementów diety;
- b) zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, artykuły medyczne
- c) finansowanie usług rehabilitacyjnych - rehabilitacji domowej, masaży, zabiegów medycznych)
- d) finansowanie turnusów rehabilitacyjnych (w tym także kosztów pobytu opiekunów osób niesamodzielnych)
- c) likwidacja barier technicznych, architektonicznych, komunikacyjnych;
- w ramach działalności nieodpłatnej - 66 885,62 zł
- a) finansowanie zajęć rehabilitacyjnych grupowych i indywidualnych;
- b) dofinansowanie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych w zakresie rehabilitacji społecznej;
- c) finansowanie zajęć indywidualnych i grupowych w ramach rehabilitacji społecznej m.in. wsparcie specjalistów np. usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, logopeda, psycholog, dietetyk, pielęgniarka;

W 2017 r. zostały wydatkowane środki na promocję 1% podatku w wysokości 10555,61 zł. (zakup banera reklamowego OWPTSRS, przygotowanie oraz druk i kolportaż kalendarzy i ulotek 1%)

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości Stowarzyszenie zobligowane było do zaprezentowania sprawozdania finansowego wg wzoru załącznika nr 6 do ustawy. Nowy wzór sprawozdania w istotny sposób zmienił sposób prezentowania przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego. Aby zachować porównywalność okresów (sprawozdawczego i poprzedniego) na potrzeby sprawozdania przekształcono dane porównawcze za 2016 rok dostosowując do nowych wymogów.

Poniżej zaprezentowano dane porównawcze za 2016 rok oraz przekształcone dane porównawcze wraz z objaśnieniami:

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej 3 150 458,86zł

- przekształcone dane porównawcze **1 683 009,22zł**, różnica **1 467 449,64 zł** - jest to nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2015; zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości nadwyżka ta nie powiększa przychodów roku następnego, a wykazywana jest w bilansie jako zysk lat ubiegłych.

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 732 547,70zł

- przekształcone dane porównawcze **1 582 622,57zł**, różnica **149 925,13zł** - w nowym układzie rachunku zysków i strat jest to nowa wyodrębniona pozycja - koszty ogólne zarządu

C. przekształcone dane porównawcze - zysk (strata) z działalności statutowej 100 386,65zł - pozycja ta nie występowała w wersji poprzedniej;

H. przekształcone dane porównawcze - zysk (strata) z działalności operacyjnej -49 538,48zł - zysk (strata) z działalności statutowej pomniejszona o koszty ogólne zarządu;

M. przekształcone dane porównawcze - zysk (strata) brutto - 31 327,55zł - przychody ogółem pomniejszone o koszty ogółem.

Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR

Czapka
Małgorzata Czapka

Skarbnik
Oddziału Warszawskiego
PTSR

Okarma
Joanna Okarma

V-ce Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR

Jelińska
Bożena Jelińska
V-ce Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR

Karasz
Agnieszka Karasz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a jeżeli jest organem kierowniczym - 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Główna księgową
Oddziału Warszawskiego
PTSR

Chodakiewicz
Jolanta Chodakiewicz

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

Sekretarz
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR

Doraczyńska
dr Elżbieta Doraczyńska

Mawich
Aneta Mawich
Członek Rady

Mojewska
Maurycja Mojewska
Członek Rady