

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 udzieliło w 2024 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA 2 804 187,38 zł

Aktywa trwałe kwota 9 216,90 zł, w tym:

- rzeczowe aktywa trwałe 9 216,90 zł

Aktywa obrotowe kwota 2 794 970,48 zł

Należności krótkoterminowe kwota 1 917,54 zł, w tym:

- należności z PFRON w związku z realizowanymi projektami kwota 155,00 zł

- nadpłata wynagrodzenia kwota 818,54 zł

- należności od dostawców kwota 944,00 zł

Inwestycje krótkoterminowe kwota 2 783 663,93 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie kwota 5 274,94 zł

- lokata terminowa kwota 1 211 040,00 zł

- środki na rachunkach bankowych kwota 1 567 348,99 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 9 389,01 zł, w tym:

- koszty dotyczące projektów poniesione w 2024 roku a zapłacone w 2025 roku kwota 9 389,01 zł

PASYWA 2 804 187,38 zł

Fundusz własny kwota 1 613 823,00 zł

Fundusz statutowy kwota 153 208,86 zł

Pozostałe fundusze kwota 1 444 388,91 zł

- stan funduszu na początek roku 1 334 938,61 zł

(-) zysk za 2023 rok kwota 109 450,30 zł

- stan funduszu na koniec okresu kwota 1 444 388,91 zł

Wynik finansowy za 2024 rok kwota 16 225,23 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 1 190 364,38 zł

Zobowiązania krótkoterminowe kwota 13 683,18 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców kwota 12 276,43 zł
- zobowiązania z tytułu PDOF i ZUS kwota 1 406,75 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota 1 176 681,20 zł, w tym:

- PFRON kwota wpłaconych dotacji do wydatkowania w kolejnych latach kwota 1 167 464,30 zł
- wartość zakupionego środka trwałego z dotacji, która pozostała do rozliczenia w kwota 9 216,90 zł

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

Przychody z działalności statutowej kwota 4 950 947,28 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 4 771 574,78 zł, w tym:

- składki członkowskie kwota 27 756,00 zł
- darowizny na PLIR od osób fizycznych kwota 6 758,00 zł
- darowizny na działalność statutową od osób fizycznych kwota 11 564,00 zł
- przychody z tytułu 1,5 % za 2023 rok wpłacony w 2024 roku kwota 331 327,60, w tym:
 - przychody z tytułu 1,5 % na PLIR OW PTSR kwota 182 422,80 zł
 - przychody z tytułu 1,5 % na cele statutowe kwota 106 608,10 zł
 - przychody z tytułu 1,5 % grupa Nowolipie kwota 955,90 zł
 - przychody z tytułu 1,5 % na PLIR Poznań kwota 41 340,80 zł
- wartość zrealizowanych dotacji w 2024 roku kwota 4 394 169,18 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 179 372,50 zł

Pozostałe przychody operacyjne kwota 3 643,43 zł, w tym:

- wartość umorzenia środka trwałego zakupionego z dotacji kwota 2 633,40 zł
- wartość zwróconej nadpłaty dotacji za lata ubiegłe kwota 1 010,00 zł
- zaokrąglenia kwota 0,03 zł

Przychody finansowe kwota 28 418,72 zł, w tym:

- uzyskane odsetki od lokat kwota 17 378,72 zł
- odsetki od obligacji na dzień bilansowy kwota 11 040,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej kwota 4 758 134,07 zł,

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 4 578 193,57 zł, w tym:

- koszty związane z realizacją projektów PFRON kwota 4 335 246,18 zł
- koszty związane z realizacją projektów M.st. Warszawa kwota 58 923,00 zł
- koszty dotyczące programu PLIR kwota 184 024,39 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 179 940,50 zł

Koszty działalności administracyjnej kwota 202 656,32 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii kwota 2 433,97 zł
- usługi obce kwota 82 213,17 zł
- podatki i opłaty kwota 54,23 zł
- wynagrodzenia kwota 77 565,35 zł
- świadczenia na rzecz pracowników kwota 1 000,00 zł
- amortyzacja kwota 2 633,40 zł
- pozostałe koszty kwota 34 631,20 zł
- koszty grupy Nowolipie kwota 1 517,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne kwota 3 874,37 zł, w tym:

- składka na rzecz RG PTSR kwota 2 760,00 zł
- kwota zapłaconych składek ZUS za 2022 rok kwota 1 104,29 zł
- zaokrąglenia kwota 1,08 zł

Koszty finansowe kwota 2 119,44 zł, w tym:

- zapłacone odsetki od zwrotu dotacji oraz wobec kontrahentów kwota 1 778,44 zł
- odsetki zapłacone do ZUS kwota 341,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie:

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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

Kwota wydatkowana z 1,5% kwota 311 226,68 zł,

w tym:

- koszty PLIR kwota 184 024,39 zł
- koszty statutowe związane z realizowanymi projektami kwota 126 155,29 zł
- koszty grupy Nowolipie kwota 1 047,00 zł

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 wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie występują.

Data sporządzenia: 2025-06-13

Data zatwierdzenia:

Katarzyna Zawada

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

Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego

PTSR
Małgorzata Czapska
Małgorzata Czapska

Skarbnik
Oddziału Warszawskiego PTSR

Marek Wichowski
Marek Wichowski

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

Aneta Mazurek
Aneta Mazurek

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Oddział Warszawski
00-446 Warszawa, ul. Nowosielecka 12
NIP: 525-22-11-472 REGON: 140285009

Maria Majewska
Maria Majewska