

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	według ceny nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Wartości niematerialne i prawne	według ceny nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia
Należności	w kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
Kapitały (fundusze) własne	w wartości nominalnej
Pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	40 387,69				4 610,50	35 777,19
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	822,77					822,77
Razem	41 210,46	0,00	0,00	0,00	4 610,50	36 599,96

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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	40 387,69				4 610,50	35 777,19	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	822,77					822,77	0,00	0,00
Razem	41 210,46	0,00	0,00	0,00	4 610,50	36 599,96	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwale używana 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwale				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
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
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
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				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	67 604,94	19 096,51			67 604,94	19 096,51
2. podatków	0,00	6 209,00			0,00	6 209,00
3. środków od ZUS	8 467,95	17 809,98			8 467,95	17 809,98
4. wynagrodzeń	2 349,20	0,00			2 349,20	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	31 585,73	10 473,12			31 585,73	10 473,12
Razem	110 007,82	53 588,61	0,00	0,00	110 007,82	53 588,61

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
2. dostaw i usług	76 414,43	56 167,44			76 414,43	56 167,44
3. podatków	1 981,58	0,00			1 981,58	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 386,57	0,00			1 386,57	0,00
5. wynagrodzeń	17 462,46	2 069,10			17 462,46	2 069,10
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	8 752,66	689,48			8 752,66	689,48
Razem	105 997,70	58 926,02	0,00	0,00	105 997,70	58 926,02

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	4 920,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	4 920,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	459,94	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
Środki na zadania realizowane w następujących okresach	0,00	0,00

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	11,00
Ogółem	11,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

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.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	N/D

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	8 924 529,59
Składki brutto określone statutem	14 064,60
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 518 711,44
darowizna - 1%	3 518 711,44
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	5 391 753,55
darowizny od osób prawnych	233 818,87
darowizny od osób fizycznych	249 612,78
darowizny-granty	370 279,30
nawiązki sądowe	2 000,00
zbiórka publiczna	11 701,12
Konferencja ws. poprawki	18 000,00
Co zrobić, aby ...Bayer	90 000,00
Symfonia Serc	25 000,00
Motoserce	15 000,00
Warszawianka	31 199,45
Symfonia Serc - FIO	296 854,71
Nie jesteś Sam Fundacja Wspólna Droga"	5 000,00
PFRON um.ZZB/000127/BF/D	129 413,95
PFRON um.ZZB/000124/BF/D	69 920,00
WF 2010	3 843 953,37

3	b. Pozostałe przychody	49 948,72
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	49 948,72

3	c. Przychody finansowe	183 417,72
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	183 416,72
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	1,00

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 531 520,19
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 531 520,19
	PLIR - program leczenia	1 531 520,19
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
	(wyszczególnienie)	
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
	(wyszczególnienie)	

4

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 150 835,65
świadczenia pieniężne	1 150 835,65
Razem możemy dużo - Novartis	0,00
Doradcza Komisja Medyczna	0,00
Program dla Oddziałów	69 301,36
Program wydawniczy	28 424,11
Konferencja ws. poprawki	9 458,86
NPL	69 543,80
Centrum Informacyjne SM	18 486,97
Telefoniczna Poradnia Psychologiczna	8 702,80
Rzecznik SM	34 700,00
Infolinia SM	64 218,49
Strona www	8 421,77
Akcje edukacyjne, konferencje prasowe	0,00
Konferencje/szkolenia/spotkania	29 840,09
Koszty statut organizacji	21 783,49
Symfonia Serc -statut	62 056,40
Motoserce	13 495,21
Warszawianka	28 683,15
Koncert Szkoły Muzycznej	4 191,50
Co zrobić, aby SMBayer	86 069,75
EUReMS Projekt	31 335,25
Symfonia Serc - FIO	371 217,71
Nie jesteś Sam Fundacja Wspólna Droga"	7 741,00
PFRON um.ZZB/000127/BF/D	137 733,95
PFRON um.ZZB/000124/BF/D	45 429,99
	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	199 657,92
- zużycie materiałów i energii	30 054,56
- usługi obce	43 916,98
- podatki i opłaty	1 090,60
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 723,10
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	3 872,68

4	b. Pozostałe koszty	93 618,99
	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	93 618,99

4	c. Koszty finansowe	284,15
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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	20,47
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	263,68

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

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	21 784,94	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	21 784,94	0,00

6 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	6 242 173,75
w tym:	
nieodpłatnej pomocy publicznej	1 987 191,25
pozostałej określonej statutem	4 254 982,50

7 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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