

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.

### **Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa**

1. 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. Stowarzyszenie nie udzieliło w 2019 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

#### Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Bilansie:

### **AKTYWA 16 823 119,59 zł**

#### **Aktywa trwałe kwota 4 860,00 zł**

Wartość środków trwałych wynosi 47 591,49 zł. Wartość umorzenia wynosi 42 731,49 zł. W 2019 roku Stowarzyszenie zakupiło dwa urządzenia o łącznej wartości 2 884,85 zł, które umorzyło w całości.

#### **Aktywa obrotowe kwota 16 818 259,59 zł**

Na kwotę tą składają się:

##### Zapasy 1 082,40 zł:

- zapasy towarów (termotorby) kwota 1 082,40 zł

##### Należności krótkoterminowe 66 858,60 zł:

- przedpłaty za koszty i nadpłaty u dostawców kwota 42 564,13 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek, wynagrodzeń oraz ubezpieczenia medycznego kwota 4 668,73 zł
- wpłacone kaucje za lokale oraz rozliczenie pakiet medycznego pracowników kwota 7 828,64 zł
- nadpłata podatku dochodowego kwota 6 949,01 zł
- nadpłata składek ZUS kwota 4 848,09 zł

Inwestycje krótkoterminowe 16 745 953,21 zł:

- środki pieniężne w kasie PLN kwota 14 076,18 zł
- środki pieniężne w kasie EUR kwota 3,14 zł
- środki pieniężne w banku kwota 10 481 604,71 zł
- zakupione fundusze bankowe kwota 6 250 269,18 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 365,38 zł:

- rozliczenia międzyokresowe kosztów domen internetowych, ubezpieczenia biura, znaków towarowych PTSR oraz Symfonia Serc kwota 4 365,38 zł.

**PASYWA 16 823 119,59 zł**

**Fundusz własny kwota 16 663 840,86 zł**

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy kwota 21 784,94 zł
- pozostałe fundusze kwota 16 142 059,56 zł
- zysk netto za 2019 rok kwota 499 996,36 zł

**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 159 278,73 zł**

Na kwotę tą składają się:

Zobowiązania krótkoterminowe 159 278,73 zł:

- bieżące zobowiązania wobec dostawców kwota 145 599,03 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 3 179,47 zł
- pozostałe rozrachunki projektu PLIR kwota 10 500,23 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

**Przychody z działalności statutowej kwota 5 282 623,68 zł**

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 282 623,68 zł:

- przychody z tytułu 1% z Urzędu Skarbowego kwota 4 169 211,70 zł
- składki członkowskie kwota 11 779,34 zł
- darowizny od osób prawnych kwota 736 285,37 zł
- darowizny od osób fizycznych kwota 213 025,10 zł
- dotacje z PFRON kwota 127 496,00 zł
- przychody ze zbiórki publicznej kwota 24 826,17 zł

### ***Koszty działalności statutowej kwota 4 547 282,35 zł***

Na kwotę tą składają się:

- koszty realizacji programu PLIR kwota 3 151 314,01 zł
- pozostałe koszty statutowe kwota 1 395 968,34 zł

### ***Koszty działalności administracyjnej kwota 338 956,54 zł***

- koszty administracyjne kwota 338 956,54 zł

### **Pozostałe przychody operacyjne 7 390,47 zł**

Na kwotę tą składają się:

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu zaokrążeń oraz przedawnionych zobowiązań kwota 7 390,47 zł

### **Pozostałe koszty operacyjne 189,61 zł**

Na kwotę tą składają się:

- pozostałe koszty operacyjne z tytułu zaokrążeń kwota 189,61 zł

### **Przychody finansowe 96 410,78 zł**

Na kwotę tą składają się:

- odsetki z lokat bankowych oraz wycena funduszy inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. kwota 96 410,78 zł

### **Koszty finansowe 0,07 zł**

Na kwotę tą składają się:

- zapłacone odsetki od zobowiązań kwota 0,07 zł

### **Kwota wydatkowana z 1%**

Wydatki wyniosły 3 665 390,65 zł , w tym:

- koszty dotyczące programu PLIR kwota 2 977 959,07 zł
- koszty statutowe i administracyjne kwota 687 431,58 zł