

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Bieżący rok	Poprzedni rok	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok
AKTYWA			
Aktywa trwałe	13 648 738,04	4 860,00	4 860,00
Wartości niematerialne i prawne	20 426,20	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	4 860,00	4 860,00	4 860,00
Należności długoterminowe	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	13 623 451,84	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Aktywa obrotowe	3 387 768,55	17 369 402,12	17 369 402,12
Zapasy	-	1 082,40	1 082,40
Należności krótkoterminowe	56 039,72	34 404,54	34 404,54
Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
Należności od pozostałych jednostek	56 039,72	34 404,54	34 404,54
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 886,77	20 979,09	20 979,09
- do 12 miesięcy	46 886,77	20 979,09	20 979,09
inne	9 152,95	13 425,45	13 425,45
Inwestycje krótkoterminowe	3 331 728,83	17 329 743,64	17 329 743,64
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 331 728,83	17 329 743,64	17 329 743,64
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 331 728,83	17 329 743,64	17 329 743,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 331 728,83	17 329 743,64	17 329 743,64
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	4 171,54	4 171,54
Suma aktywów	17 036 506,59	17 374 262,12	17 374 262,12

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Bieżący rok	Poprzedni rok	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok
PASYWA			
Fundusze własne	140 482,53	17 167 424,25	520 536,48
Fundusz statutowy	21 784,94	21 784,94	21 784,94
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	793 268,33	16 642 055,92	793 268,33
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(294 516,79)	-	-
Zysk (strata) netto	(380 053,95)	503 583,39	(294 516,79)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 896 024,06	206 837,87	16 853 725,64
Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	147 651,43	206 837,87	206 837,87
Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek	147 651,43	206 837,87	206 837,87
kredyty i pożyczki	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120 651,65	177 872,99	177 872,99
- do 12 miesięcy	120 651,65	177 872,99	177 872,99
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 688,74	24 688,07	24 688,07
z tytułu wynagrodzeń	973,29	-	-
inne	2 337,75	4 276,81	4 276,81
Rozliczenia międzyokresowe	16 748 372,63	-	16 646 887,77
Inne rozliczenia międzyokresowe	16 748 372,63	-	16 646 887,77
- krótkoterminowe	16 748 372,63	-	16 646 887,77
Suma pasywów	17 036 506,59	17 374 262,12	17 374 262,12

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Rachunek zysków i strat

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

	Bieżący rok	Poprzedni rok	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok
Przychody z działalności statutowej	4 826 914,30	4 828 078,07	4 029 977,89
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	4 826 914,30	4 828 078,07	4 029 977,89
Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	-	-	-
Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-	-
Koszty działalności statutowej	4 750 387,03	4 145 114,21	4 145 114,21
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 750 387,03	4 145 114,21	4 145 114,21
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-	-
Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-	-
Zysk/Strata z działalności statutowej	76 527,27	682 963,86	(115 136,32)
Przychody z działalności gospodarczej	-	-	-
Koszty działalności gospodarczej	-	-	-
Zysk/Strata z działalności gospodarczej	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	61 704,22	149 500,03	149 500,03
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	14 823,05	533 463,83	(264 636,35)
Pozostałe przychody operacyjne	7 997,34	72 505,30	72 505,30
Pozostałe koszty operacyjne	25 878,66	-	-
Przychody finansowe	0,10	135 616,87	135 616,87
Koszty finansowe	376 995,78	238 002,61	238 002,61
Zysk/Strata brutto	(380 053,95)	503 583,39	(294 516,79)
Podatek dochodowy	-	-	-
Zysk/Strata netto	(380 053,95)	503 583,39	(294 516,79)

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

	Bieżący rok	Poprzedni rok
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	nie występują	nie występują
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	nie występują	nie występują
3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach		
3.1 <i>Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</i>		Inne WNiP
Wartość brutto na początek okresu		8 381,03
Zwiększenie - modernizacja strony internetowej		23 124,00
Wartość brutto na koniec okresu		31 505,03
Skumulowana amortyzacja na początek okresu		8 381,03
Zwiększenia - amortyzacja za okres		2 697,80
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu		11 078,83
Wartość netto na początek okresu		-
Wartość netto na koniec okresu		20 426,20
3.2 <i>Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych</i>		
	Urządzenia techniczne i maszyny	Razem
Wartość brutto na początek okresu	47 591,49	47 591,49
Zwiększenia - zakup	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	47 591,49	47 591,49
Skumulowana amortyzacja na początek okresu	42 731,49	42 731,49
Zwiększenia - amortyzacja za okres	-	-
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	42 731,49	42 731,49
Wartość netto na początek okresu	4 860,00	4 860,00
Wartość netto na koniec okresu	4 860,00	4 860,00
3.3 <i>Inwestycje długoterminowe</i>	Bieżący rok	Poprzedni rok
Nabyte obligacje skarbowe	13 623 451,84	-
Inwestycje długoterminowe netto	13 623 451,84	-
3.4 <i>Towary w magazynie</i>	Bieżący rok	Poprzedni rok
zapasy towarów (termotorby)	-	1 082,40
Zapasy netto	-	1 082,40

3.5 <i>Należności krótkoterminowe</i>	Bieżący rok	Poprzedni rok
Stan należności brutto na dzień bilansowy:		
- z tytułu przedpłat dla dostawców	46 886,77	20 979,09
- z tytułu rozliczeń z pracownikami	2 664,95	6 937,45
- z tytułu wpłaconych kaucji	6 488,00	6 488,00
Należności krótkoterminowe netto	56 039,72	34 404,54

3.6 <i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	Bieżący rok	Poprzedni rok
Srodki pieniężne w kasie	3 737,39	4 465,98
Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	3 327 991,44	3 325 277,66
zakupione fundusze inwestycyjne	-	14 000 000,00
Inwestycje krótkoterminowe razem	3 331 728,83	17 329 743,64

3.7 <i>Rozliczenia międzyokresowe czynne</i>	Bieżący rok	Poprzedni rok
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	4 171,54
Razem rozliczenia międzyokresowe czynne:	-	4 171,54

3.8 *Fundusz statutowy*

Stowarzyszenie zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 21 784,94 zł.

3.9 *Wynik finansowy netto roku obrotowego*

Strata netto za 2021 rok zostanie pokryta z zysków wypracowanych w poprzednich okresach.

3.10 <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	Bieżący rok	Poprzedni rok
- z tytułu dostaw i usług	120 651,65	177 872,99
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 688,74	24 688,07
- z tytułu wynagrodzeń	973,29	-
- pozostałe	2 337,75	4 276,81
Razem zobowiązania krótkoterminowe:	147 651,43	206 837,87

3.11 <i>Rozliczenia międzyokresowe bierne</i>	Bieżący rok	Poprzedni rok
Otrzymane granty od firm do wydatkowania w kolejnym roku	89 341,70	-
Otrzymane środki na leczenie podopiecznych, do wydatkowania w kolejnych latach	16 748 372,63	16 646 887,77
Razem rozliczenia międzyokresowe bierne:	16 837 714,33	16 646 887,77

Przekształcenie danych opisane jest w nocie nr 8 sprawozdania finansowego.

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	Bieżący rok	Poprzedni rok
Darowizny od osób fizycznych	159 975,32	183 045,94
Darowizny od osób prawnych	537 403,72	556 772,98
1%	4 000 884,73	3 906 344,50
Składki członkowskie	16 990,19	5 339,70
Dotacje z PFRON	118 903,50	156 626,20
Dotacja z NIW	4 900,00	19 948,75
Razem przychody:	4 839 057,46	4 828 078,07

5	Informacje o strukturze poniesionych kosztów	Bieżący rok	Poprzedni rok
	koszty działalności statutowej:		
	- koszty realizacji programu PLIR	3 438 311,36	2 925 908,64
	- koszty realizacji projektów celowych	213 871,80	194 392,95
	- pozostałe koszty statutowe	1 098 203,87	1 024 812,62
	koszty administracyjne	61 704,22	149 500,03
	Razem koszty:	4 812 091,25	4 294 614,24

6	Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego	Bieżący rok	Poprzedni rok
		nie występują	nie występują

7	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	Bieżący rok	Poprzedni rok
	Stan środków na początek roku	721 502,07	-
	Przychód 1% uzyskany w bieżącym roku	4 000 884,73	3 906 344,50
	Wydatkowano z lat ubiegłych	721 502,07	-
	Wydatkowano z bieżącego roku	2 635 340,54	3 184 842,43
	Stan na koniec roku	1 365 544,19	721 502,07

8	Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki	Bieżący rok	Poprzedni rok
---	--	--------------------	----------------------

W 2021 roku nastąpiło przekształcenie danych finansowych za poprzedni rok, aby urealnić wartość rzeczywistego wyniku finansowego Stowarzyszenia. Uzyskane przychody statutowe przeznaczone wyłącznie na leczenie podopiecznych niewydatkowane w danym roku zostały przekwalifikowane z przychodów statutowych w rozliczenia międzyokresowe bierne. W wyniku przekształcenia zmniejszyły się fundusze rezerwowe oraz przychody z działalności statutowej, a zwiększyła się wartość rozliczeń międzyokresowych biernych za porównywany okres 2020 roku. Wyliczenia przekształconych danych przedstawiają się następująco:

Stan zobowiązań wobec podopiecznych na 31.12.2021:	(A)	16 659 030,93
Stan zobowiązań wobec podopiecznych na 31.12.2020:	(B)	16 646 887,77
Stan zobowiązań wobec podopiecznych na 31.12.2019:	(C)	15 848 787,59

Pozostałe fundusze rezerwowe na 31.12.2020 - przed przekształceniem:	(D)	16 642 055,92
Pozostałe fundusze rezerwowe na 31.12.2020 - dane przekształcone:	(D) - (C)	793 268,33

Rozliczenia międzyokresowe bierne na 31.12.2021:	(A)	16 659 030,93
Rozliczenia międzyokresowe bierne na 31.12.2020 - przed przekształceniem:	(E)	-
Rozliczenia międzyokresowe bierne na 31.12.2020 - dane przekształcone:	(B) + (E)	16 646 887,77

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego na 31.12.2020 - przed przekształceniem:	(F)	4 828 078,07
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego na 31.12.2020 - dane przekształcone:	(F) - (B) + (C)	4 029 977,89