

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Na kwotę zobowiązań Towarzystwa składają się:

a) zobowiązania krótkoterminowe 242 781,03 zł

w tym z tytułu:

Dostaw i usług 202 473,28 zł

Podatków 7 029,00 zł

Ubezpieczeń społecznych 21 713,44 zł

Wynagrodzeń 6 896,35 zł

Innych zobowiązań 4 668,96 zł

b) rozliczenia międzyokresowe 10 251 302,89 zł

w tym:

Wpłaty darowizn - cel szczegółowy 2 005 039,19 zł

Wpłaty 1% podatku - cel szczegółowy 8 045 529,88 zł

Darowizny celowe 15 000,00 zł

Dotacje PFRON 185 733,82 zł

Zobowiązania warunkowe - weksle in blanco PFRON w celu zabezpieczenia przyznanego dofinansowania:

1. Rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę w terminie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015r. - 278 400,00 zł

2. Opracowanie i wydawanie czasopisma "Mukowiscydoza" w terminie od dnia 01.04.2014r. do dnia 31.03.2015r. - 104 611,15 zł

3. Opracowanie i wydawanie czasopisma "Mukowiscydoza" w terminie od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2016r. - 70 022,00 zł

4. Aktywni w rehabilitacji - zintegrowana rehabilitacja przez sport dla osób chorych na mukowiscydozę w terminie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.03.2016r. - 307 200,00 zł

5. Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę w terminie od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2016r. - 202 240,00 zł

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa Towarzystwa składają się:

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

Zmiany środków trwałych w trakcie roku obrotowego:

Urządzenia techniczne: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015 17 113,03 zł

Zwiększenie - nabycie 15 239,70 zł

Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015 32 352,73 zł

Umorzenia

Urządzenia techniczne: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015 17 113,03 zł

Zwiększenia - amortyzacja 0,00 zł

Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015 17 113,03 zł

Wartość netto na dzień 31.12.2015

Wartości niematerialne i prawne 15 239,70 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

Zmiany środków trwałych w trakcie roku obrotowego:

Urządzenia techniczne: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015 25 690,47 zł

Zwiększenie - nabycie 4 223,82 zł

Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015 29 914,29 zł

Środki transportu: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015 94 500,00 zł

Zwiększenie - nabycie	0,00 zł
Zmniejszenia - zbycie	94 500,00 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015	0,00 zł
Inne środki trwałe: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015	286 274,26 zł
Zwiększenie - nabycie	30 000,00 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015	316 274,26 zł

Umorzenia

Urządzenia techniczne: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015	25 690,47 zł
Zwiększenia - amortyzacja	63,36 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015	25 753,83 zł
Środki transportu: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015	94 500,00 zł
Zmniejszenia - zbycie	94 500,00 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015	0,00 zł
Inne środki trwałe: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015	237 526,49 zł
Zwiększenia - amortyzacja	23 386,64 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015	260 913,13 zł

Wartość netto na dzień 31.12.2015

Urządzenia techniczne	4 160,46 zł
Środki transportu	0,00 zł
Inne środki trwałe	55 361,13 zł

III. Należności długoterminowe - nie występują

IV. Inwestycje długoterminowe - nie występują

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	29 728,67 zł
II. Należności krótkoterminowe	31 838,72 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne	12 076 174,75 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Prenumeraty	440,37 zł
Ubezpieczenia majątkowe	127,50 zł
Inne	1 367,72 zł

Na pasywa Towarzystwa składają się:

A. Kapitał (fundusz) własny	1 720 355,10 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 358 063,91 zł
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	362 291,19 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 494 083,92 zł
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - nie występują	
II. Rezerwy na zobowiązania - nie występują	
III. Inne zobowiązania - zobowiązania krótkoterminowe	242 781,03 zł

Są to zobowiązania z tytułu:

1. Dostaw i usług	202 473,28 zł
2. Podatków	7 029,00 zł
3. Ubezpieczeń społecznych	21 713,44 zł
4. Wynagrodzeń	6 896,35 zł
5. Innych zobowiązań	4 668,96 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 251 302,89 zł

W tym:

Wpłaty darowizn - cel szczegółowy	2 005 039,19 zł
Wpłaty 1% podatku - cel szczegółowy	8 045 529,88 zł
Darowizny celowe	15 000,00 zł
Dotacje PFRON	185 733,82 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 319 938,36
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 995 452,27
składki brutto określone statutem	7 170,00
dotacje PFRON	494 629,20
zbiórka publiczna	29 915,96
dotacje ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	55 664,57
darowizny na konkretne cele statutowe	220 233,00
darowizny na cele statutowe	79 840,12
1% podatku na cele statutowe	306 953,99
1% podatku z dopiskiem celowym	1 964 185,05
darowizny celowe dla konkretnych podopiecznych	209 130,58
dary w naturze	10 003,13
nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	617 726,67
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	287 788,49
projekt nutridrinki- jala neti - suplementy diety dla chorych na mukowiscydozę	287 788,49
Pozostałe przychody określone statutem	36 697,60
działalność gospodarcza	36 697,60

b. Pozostałe przychody	334 144,29
różnice inwentaryzacyjne	22,75
darowizny rzeczowe	37 223,82
inne przychody -drobne salda zaokrąglenia deklaracji VAT	833,32
przychody finansowe - odsetki od lokat i rachunków bankowych	267 606,78
nadwyżka zrealizowanych i zarachowanych dodatnich różnic kursowych nad różnicami ujemnymi	0,00
sprzedaż środka trwałego	26 016,26
wpłata należności z odpisu aktualizującego	2 441,36

6) informacje o strukturze kosztów

a. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 282 943,81
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 931 787,87
świadczenia pieniężne:	3 582 984,93
realizacja zadań celowych PFRON i UM	592 997,67
zbiórka publiczna	12 116,58
koszt realizacji dotacji dla konkretnych podopiecznych	209 130,58
koszt 1% podatku z dopiskiem celowym	1 964 185,05
pomoc dla podopiecznych (np.zakup leków, turnusy usługi badania,suplementów diety) - projekt <u>nomocowy</u>	307 012,37

procedury	
prorowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu	48 352,31
koszty Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej	14 330,11
szkolenia	97 760,09
wsparcie grup lokalnych PTWM	8 628,20
rehabilitacja	19 775,64
pomoc jednostkom szpitalnym	12 243,00
remont IMID	148 154,89
pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	148 298,44
świadczenia niepieniężne:	15 346,18
dary w naturze	15 346,18
koszty administracyjne:	333 456,76
zużycie materiałów i energii	14 425,63
usługi obce	25 102,51
podatki i opłaty	606,00
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne	265 270,22
świadczenia	
amortyzacja	23 450,00
pozostałe koszty	4 602,40
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	
pożytku publicznego	314 764,44
świadczenia pieniężne:	314 764,44
realizacja projektu nutridrinki suplementy diety dla	
chorych	314 764,44
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
koszty administracyjne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	36 391,50
świadczenia pieniężne	36 391,50
działalność gospodarcza	36 391,50
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
koszty administracyjne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
c. Pozostałe koszty	8 844,65
zaokrąglenia podatku VAT, drobne salda	642,94
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację	
zobowiązań	13,67
nadwyżka zrealizowanych i zarachowanych ujemnych	
różnic kursowych nad różnicami dodatnimi	873,76
różnice inwentaryzacyjne	127,62
umorzenie należności	7 186,66
d. Podatek dochodowy	3,00

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W 2015 roku przeciętne zatrudnienie w Towarzystwie wyniosło 9,5 etatu.

W związku z realizowanymi projektami Towarzystwo zawierało również umowy cywilnoprawne.

Data sporządzenia:2016-05-16

Data zatwierdzenia:2016-06-17

Anna Michalak

Dorota Hedwig - Prezes Zarządu
Andrzej Pogorzelski - Wiceprezes Zarządu
Olena Krawczuk-Chojnacka - Sekretarz
Waldemar Majek - Skarbnik
Anna Kobyłecka - Członek Zarządu
Maria Gwadera - Członek Zarządu
Jacek Juszczyński - Członek Zarządu
Marcin Kostecki - Członek Zarządu

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

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