

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 389 806,75 zł

w tym z tytułu:

Dostaw i usług 309 106,38 zł

Podatków 10 457,00 zł

Ubezpieczeń społecznych 29 701,18 zł

Wynagrodzeń 31 849,01 zł

Innych zobowiązań 3 055,37 zł

Rezerwy na zobowiązania 5 637,81 zł

c) rozliczenia międzyokresowe przychodów 11 379 562,56 zł

w tym:

Wpłaty darowizn - cel szczegółowy 2 269 825,19 zł

Wpłaty 1% podatku - cel szczegółowy 8 743 260,28 zł

Darowizny celowe 85 508,00 zł

Składki członkowskie 140,00 zł

Dotacje PFRON i inne dotacje 280 829,09 zł

Zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową: weksle in blanco dla PFRON w celu zabezpieczenia przyznanego dofinansowania:

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

2. Aktywni w rehabilitacji - zintegrowana rehabilitacja przez sport dla osób chorych na mukowiscydoze w

terminie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.03.2016r. - 307 200,00 zł

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

4. Opracowanie i wydawanie czasopisma "Mukowiscydoza" w terminie od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017r. - 80 075,00 zł

5. Aktywni w rehabilitacji - zintegrowana rehabilitacja przez sport dla osób chorych na mukowiscydozę w terminie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.03.2017r. - 241 920,00 zł

6. Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę w terminie od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017r. - 223 588,00 zł

7. Trening samodzielnego funkcjonowania chorych na mukowiscydozę w terminie od 01.03.2016 r. do 31.03.2017r. - 440 640,00 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 01.01.2016 32 352,73 zł

Zwiększenie - nabycie 0,00 zł

Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2016 32 352,73 zł

Umorzenia

Urządzenia techniczne: saldo otwarcia na dzień 01.01.2016 17 113,03 zł

Zwiększenia - amortyzacja 7 619,85 zł

Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2016 24 732,88 zł

Wartość netto na dzień 31.12.2016

Wartości niematerialne i prawne 7 619,85 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

Zmiany środków trwałych w trakcie roku obrotowego:

Zmiany środków trwałych w trakcie roku obrotowego.

Urządzenia techniczne: saldo otwarcia na dzień 01.01.2016	29 914,29 zł
Zwiększenie - nabycie	63 492,00 zł
Zmniejszenia - likwidacja	30 618,00 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2016	62 788,29 zł
Inne środki trwałe: saldo otwarcia na dzień 01.01.2016	316 274,26 zł
Zwiększenie - nabycie	1 529,00 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2016	317 803,26 zł

Umorzenia

Urządzenia techniczne: saldo otwarcia na dzień 01.01.2016	25 753,83 zł
Zwiększenia - amortyzacja	48 897,25 zł
Zmniejszenia	30 618,00 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2016	44 033,08 zł
Inne środki trwałe: saldo otwarcia na dzień 01.01.2016	260 913,13 zł
Zwiększenia - amortyzacja	1 529,00 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2016	262 442,13 zł

Wartość netto na dzień 31.12.2016

Urządzenia techniczne	18 755,21 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	50 428,51 zł
II. Należności krótkoterminowe	127 537,28 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne	13 021 528,81 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Prenumeraty	440,37 zł
Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł
Inne	2 014,14 zł

Na pasywa Towarzystwa składają się:

A. Kapitał (fundusz) własny	1 514 315,99 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 358 063,91 zł
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	156 252,08 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 769 369,31 zł
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - nie występują	
II. Rezerwy na zobowiązania - nie występują	
III. Inne zobowiązania - zobowiązania krótkoterminowe	389 806,75 zł

Są to zobowiązania z tytułu:

1. Dostaw i usług	309 106,38 zł
2. Podatków	10 457,00 zł
3. Ubezpieczeń społecznych	29 701,18 zł
4. Wynagrodzeń	31 849,01 zł
5. Innych zobowiązań	3 055,37 zł
6. Rezerwy	5 637,81 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 379 562,56 zł

W tym:

Wpłaty darowizn - cel szczegółowy	2 269 825,19 zł
-----------------------------------	-----------------

Wpłaty 1% podatku - cel szczegółowy	8 743 260,28 zł
Darowizny celowe	85 508,00 zł
Dotacje PFRON i inne	280 829,09 zł
Składki członkowskie	140,00 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)	4 869 439,71
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 572 023,26
składki brutto określone statutem	14 520,00
dotacje PFRON	1 069 978,94
zbiórka publiczna	19 689,68
dotacje ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	64 187,22
nawiązki sądowe	1 717,78
darowizny na konkretne cele statutowe	283 852,47
darowizny na cele statutowe	167 327,19
1% podatku na cele statutowe	256 011,13
1% podatku z dopiskiem celowym	1 929 299,49
darowizny celowe dla konkretnych podopiecznych	363 135,98
dary w naturze	18 242,21
aukcje allegro charytatywni	17 252,23
kiemasze	4 517,75
nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	362 291,19
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	210 204,70
projekt nutridrinki- jala neti - suplementy diety dla chorych na mukowiscydozę	210 204,70
Pozostałe przychody określone statutem	87 211,75
działalność gospodarcza	87 211,75

b. Pozostałe przychody	309 080,47
różnice inwentaryzacyjne	94,80
darowizny rzeczowe	0,00
inne przychody -drobne salda zaokrąglenia deklaracji VAT	2,74
przychody finansowe - odsetki od lokat i rachunków bankowych	292 121,36
nadwyżka zrealizowanych i zarachowanych dodatnich różnic kursowych nad różnicami ujemnymi	16 861,57

6) informacje o strukturze kosztów

a. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	5 016 519,10
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 742 719,56

<i>świadczenia pieniężne:</i>	4 387 445,78
realizacja zadań celowych PFRON i UM	1 116 052,96
realizacja zadań celowych Urzędy Marszałkowskie	72 167,87
zbiórka publiczna	17 321,87
koszt realizacji dotacji dla konkretnych podopiecznych	363 135,98
koszt 1% podatku z dopiskiem celowym	1 929 299,49
pomoc dla podopiecznych (np.zakup leków, turnusy usługi badania,suplementów diety) - projekt pomocowy	195 620,47
prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu	95 278,08
koszty Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej	13 354,38
szkolenia	90 871,01
wsparcie grup lokalnych PTWM	4 410,45
pomoc jednostkom szpitalnym	354 705,62
pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	135 227,60
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	22 589,79
dary w naturze	22 589,79
<i>koszty administracyjne:</i>	332 683,99
zużycie materiałów i energii	6 426,62
usługi obce	77 197,13
podatki i opłaty	362,00
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231 562,13
amortyzacja	11 390,56
pozostałe koszty	5 745,55
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	227 351,62
<i>świadczenia pieniężne:</i>	227 351,62
realizacja projektu nutridrinki suplementy diety dla chorych	227 351,62
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
<i>koszty administracyjne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	46 447,92
<i>świadczenia pieniężne</i>	46 447,92
działalność gospodarcza	46 447,92
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
<i>koszty administracyjne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00

c. Pozostałe koszty	5 749,00
zaokrąglenia podatku VAT, drobne salda	2,08

nadwyżka zrealizowanych i zarachowanych ujemnych różnic kursowych nad różnicami dodatnimi	0,00
rezerwy na zobowiązania	5 637,81
koszty bankowe	109,11

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W 2016 roku przeciętne zatrudnienie w Towarzystwie wyniosło 9,5 etatu.

W związku z realizowanymi projektami PFRON i innymi Towarzystwo zawierało również umowy cywilnoprawne - liczba umów 107.

Data sporządzenia:2017-05-22

Data zatwierdzenia:2017-06-17

Anna Michalak

Magdalena Czerwińska-Wyras - Prezes Zarządu
Waldemar Majek - Skarbnik
Magdalena Morańska - Sekretarz
Anna Mazur-Gałka - Członek Zarządu
Maria Gwadera - Członek Zarządu
Olena Krawczuk-Chojnacka - 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