

Informacja dodatkowa

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

Na kwotę zobowiązań Towarzystwa składają się:

a) zobowiązania krótkoterminowe 515.817,03 zł

z tytułu dostaw i usług 419.078,79 zł

z tytułu podatków 11.036,00 zł

z tytułu ubezpieczeń społecznych 26.513,12 zł

z tytułu wynagrodzeń 56.053,75 zł

pozostałych rozrachunków z pracownikami 80,00 zł

inne zobowiązania 3.055,37 zł

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 14.350.284,95 zł

darowizny 2.937.785,29 zł

1% podatku 10.875.445,27 zł

darowizny celowe 55.274,52 zł

dotacje PFRON i inne dotacje 481.779,87 zł

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa Towarzystwa:

1. Wartości niematerialne i prawne:

a) Zmiany w ciągu roku 0,00 zł. Stan na koniec roku 32.352,73 zł

b) Umorzenia, amortyzacja w ciągu roku 0,00 zł. Stan na koniec roku 32.352,73 zł

c) Wartość netto na koniec roku 0,00 zł

2. Środki trwałe:

a) Przychody w ciągu roku 10.599,83 zł. Stan na koniec roku 452.303,28 zł

b) Umorzenia, amortyzacja w ciągu roku 41.371,99 zł. Stan na koniec roku 392.911,31 zł

c) Wartość netto na koniec roku 59.391,97 zł

3. Należności krótkoterminowe 78.414,77 zł w tym z tytułu:

a) dostaw i usług 63.912,70 zł

b) podatków 4.237,43 zł

c) wynagrodzeń 1.761,40 zł

d) zaliczek dal beneficjentów 8.503,24 zł

e) innych należności 0,00 zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.874,29 zł w tym:

a) prenumaraty 513,74 zł

b) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1.360,55 zł

Pasywa Towarzystwa:

1. Zobowiązania krótkoterminowe 515.817,03 zł z tytułu:

a) dostaw i usług 419.078,79 zł

b) podatków 11.036,00 zł

c) ubezpieczeń społecznych 26.513,12 zł

d) wynagrodzeń 56.053,75 zł

e) pozostałych rozrachunków z pracownikami 80,00 zł

f) inne zobowiązania 3.055,37 zł

2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 14.350.284,95 zł z tytułu:

a) darowizn na subkontach 2.937.785,29 zł

b) odpisów 1% podatku na subkontach 10.875.445,27 zł

c) darowizn celowych 55.274,52 zł

d) dotacji PFRON i innych dotacji 481.779,87 zł

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

Przychody Towarzystwa z podstawowej działalności 4.993.056,46 zł w tym:

1. Z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4.816.358,71 zł w tym:

a) składki 9.645,00

b) dotacje PFRON 1.450.541,47

c) dotacje ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego i inne 3.594,14

d) zbiórki publiczne 41.668,13

e) darowizny na cele statutowe 260.960,56

e) odpisy 1% podatku na cele statutowe 483.800,65

f) odpisy 1% podatku na subkonta 2.082.887,89

g) darowizny na subkonta 452.497,05

h) darowizny rzeczowe 26.902,93

i) aukcje allegro, FaniMani, Facebook 3.860,89

2. Z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 176.697,75

3. Z działalności gospodarczej 165.150,59

4. Pozostałe przychody 11.488,44 w tym:

- a) dotacje z Urzędów Pracy 11.376,88
- b) drobne salda i zaokrąglenia deklaracji VAT 1,51
- c) pozostałe przychody 110,05
- 5. Przychody finansowe, odsetki od lokat i rachunków 300.086,32

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Towarzystwa z podstawowej działalności 5.175.731,04 zł w tym:

1. Z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4.594.528,90 zł tym:

- a) realizacja zadań celowych PFRON 1.463.919,11
- b) realizacja zadań celowych jednostki samorządu terytorialnego i inne 3.594,14
- c) zbiórki publiczne 17.996,25
- d) koszt realizacji dotacji dla konkretnych podopiecznych na subkontach 452.497,05
- e) koszt realizacji odpisów 1% podatku na subkontach 2.082.887,89
- f) pomoc w zakupie leków, suplementów itp. 48.328,34
- g) prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu 47.289,67
- h) koszty Zarządu i GKR 8.229,94
- i) szkolenia 53.751,28
- j) wsparcie grup lokalnych 1.500,00
- k) pomoc jednostkom szpitalnym 35.569,86
- l) poradnictwo dla podopiecznych 230.588,15
- ł) prowadzenie magazynu darów rzeczowych 32.896,62
- m) pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 89.680,60
- n) koszty administracyjne 311.241,23
- o) prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji 25.800,00
- 2. Z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 199.774,42
- 3. Z działalności gospodarczej 870.186,49
- 4. Pozostałe koszty 682,30 w tym:
 - a) zaokrąglenia podatku VAT, robne salda 4,48
 - b) korekty ZUS i inne 677,82
- 5. Koszty finansowe 4.498,58 w tym:
 - a) nadwyżka zrealizowanych i zarachowanych ujemnych różnic kursowych nad różnicami dodatnimi 4.409,47
 - b) odsetki budżetowe 0,00
 - c) odsetki od zobowiązań 89,11
- 6. Podatek dochodowy 0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W 2018 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 12,50 etatu.

W związku z realizowanymi projektami PFRON zawarto również 175 umów cywilnoprawnych z 100 osobami.

Data sporządzenia: 2019-06-03

Data zatwierdzenia: 2019-06-14

Anna Michalak

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

Waldemar Majek
Magdalena Czerwińska-Wyras
Anna Mazur-Gałka
Magdalena Morańska
Olena Krawczuk-Chojnacka
Maria Gwadera

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