

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 358.982,14 zł
z tytułu dostaw i usług 174.524,42 zł
z tytułu podatków 12.529,00 zł
z tytułu ubezpieczeń społecznych 38.180,57 zł
z tytułu wynagrodzeń 91.326,78 zł
subwencja PFR 39.356,00 zł
inne zobowiązania 3.055,37 zł

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 655.919,21 zł
składki członkowskie 240,00 zł
darowizny celowe 30.700,00 zł
dotacje PFRON i inne dotacje 624.979,21 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 87.547,63 zł. Stan na koniec roku 570.359,08 zł b) Umorzenia, amortyzacja w ciągu roku 42.805,27 zł. Stan na koniec roku 446.892,44 zł c) Wartość netto na koniec roku 123.466,64 zł

3. Należności krótkoterminowe 29.183,55 zł w tym z tytułu: a) dostaw i usług 28.133,28 zł b) podatków 816,06 zł c) zaliczek dla beneficjentów 234,21 zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4.769,85 zł w tym: a) prenumeraty 754,92 zł b) ubezpieczenia majątkowe 1.888,33 zł c) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (domeny, hosting, certyfikaty, antywirus) 2.126,60 zł

Pasywa Towarzystwa:

1. Zobowiązania krótkoterminowe 358.982,14 zł z tytułu: a) dostaw i usług 174.524,42 zł b) podatków 12.529,00 zł c) ubezpieczeń społecznych 38.180,57 zł d) wynagrodzeń 91.326,78 zł e) subwencji PFR 39.356,00 zł f) inne zobowiązania 3.055,37 zł

2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 655.919,21 zł z tytułu: a) darowizn celowych 30.700,00 zł b) dotacji PFRON i innych dotacji 624.979,21 zł c) składek członkowskich 240,00 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

1. Przychody Towarzystwa z działalności statutowej 7.466.241,31 zł w tym:

- Z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 7.316.223,96 zł w tym: a) składki 14.210,00 zł b) dotacje PFRON 1.460.135,22 zł c) dotacje ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego i inne 7.734,63 zł d) zbiórki publiczne 14.154,68 zł e) darowizny na cele statutowe 453.269,04 zł e) odpisy 1% podatku na cele statutowe 333.892,34 zł f) odpisy 1% podatku na subkonta 3.830.161,79 zł g) darowizny na subkonta 1.119.467,63 zł h) darowizny rzeczowe 33.716,60 zł i) aukcje allegro, Fani Mani, Facebook 31.800,11 zł j) darowizny środka trwałego 12.424,87 zł k) opłaty reprograficzne 396,75 zł l) loteria fantowa 4.860,00 zł

- Z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 150.017,35 zł
2. Z działalności gospodarczej 205.378,47 zł
 3. Pozostałe przychody 35.038,63 zł w tym: a) drobne salda i zaokrąglenia deklaracji VAT 227,80 zł b) różnice inwentaryzacyjne 218,18 zł c) difinansowanie wynagrodzeń z PFRON 6.563,70 zł d) zwolnienie z opłacania składek ZUS- COVID 28.028,95 zł
 4. Przychody finansowe, odsetki od lokat i rachunków bankowych 287.635,75 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Towarzystwa z podstawowej działalności 5.870.905,81 zł w tym:

1. Z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5.341.837,23 zł tym: a) realizacja zadań celowych PFRON 1.481.343,13 zł b) realizacja zadań celowych jednostki samorządu terytorialnego i inne 7.734,63 zł c) zbiórki publiczne 1.165,60 zł d) koszt realizacji dotacji dla konkretnych podopiecznych na subkontach 651.489,05 zł e) koszt realizacji odpisów 1% podatku na subkontach 2.483.182,14 zł f) pomoc w zakupie leków, suplementów itp. 28.196,83 zł g) prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu 142.927,69 zł h) koszty Zarządu i GKR 18.285,03 zł i) szkolenia 7.191,00 zł j) pomoc jednostkom szpitalnym 79.185,93 zł k) poradnictwo dla podopiecznych 234.024,55 zł l) prowadzenie magazynu darów rzeczowych 37.492,18 zł m) pozostała działalność statutowa - organizacja akcji i wydarzeń 27.457,12 zł n) pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 103.712,35 zł o) prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji 38.450,00 zł
2. Z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 173.165,46 zł
3. Z działalności gospodarczej 72.461,98 zł
4. Koszty administracyjne 283.441,14 zł
5. Pozostałe koszty 74.044,10 zł w tym: a) zaokrąglenia podatku VAT, drobne salda 1.950,52 zł b) przekazane darowizny 70.000,00 zł c) umorzenie należności 314,05 zł d) różnice inwentaryzacyjne 1.779,53 zł
6. Koszty finansowe 0,00 zł
7. Podatek dochodowy 3,00 zł

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

Przychody z tytułu 1% podatku 4.164.054,13 zł

Koszty z tytułu 1% podatku 2.820.154,91 zł w tym:

1. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2.779.294,80 zł w tym: a) subkonta 1% 2.483.182,14 zł b) poradnictwo 221.612,25 zł c) pomoc jednostkom szpitalnym 45.925,29 zł d) prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni 14.095,39 zł e) prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji 12.977,68 zł f) wydawanie czasopisma 1.502,05 zł
2. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 23.148,11 zł
3. Koszty administracyjne 17.712,00 zł

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

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

1. Począwszy od roku 2020 nastąpiła zmiana zasad (polityki) rachunkowości w zakresie otrzymywanych wpłat celowych na rzecz konkretnych beneficjentów. Do końca 2019 roku wpłaty te ewidencjonowane były w momencie otrzymania na przychody przyszłych okresów i odnoszone na wynik finansowy w wysokości faktycznie dokonanych wydatków na rzecz danego beneficjenta, czyli rozliczane w czasie. Od 01.01.2020r. wpłaty celowe ujmowane są w przychodach w momencie wpływu i nie są rozliczane w czasie. Powyższa zmiana ma istotny wpływ na wynik finansowy Towarzystwa, skutki tej zmiany zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 jako zysk (strata) z lat ubiegłych w kwocie 15.398.406,28 zł

2. Począwszy od roku 2020 nastąpiła zmiana zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujmowania kosztów dotyczących zwrotu kosztów dla beneficjentów na przełomie lat. Począwszy od 01.01.2020r. zwroty kosztów poniesionych przez beneficjentów PTWM są ujmowane w kosztach roku, w którym dokonano refundacji a nie jak do tej pory w kosztach roku, którego dotyczyły refundowane wydatki. Skutki tej zmiany zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym PTWM jako zysk (strata) z lat ubiegłych w kwocie 239.784,88 zł

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Fragment Rachunku Zysków i Strat

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019	
	dane sprawozdawcze	dane przekształcone	dane porównawcze
1	2	3	4
Przychody z działalności statutowej	7 466 241,31	6 644 531,80	5 059 356,08
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 316 223,96	6 483 194,51	4 898 018,79
Koszty działalności statutowej	5 515 002,69	5 140 004,16	5 174 818,73
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 341 837,23	4 957 721,33	4 992 535,90

Fragment bilansu

Wyszczególnienie pasywów	Stan aktywów na dzień:		
	31.12.2020	31.12.2019	
1	dane sprawozdawcze	dane przekształcone	dane porównawcze
1	2	3	4
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 769,85	2 560,52	3 034,90

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:		
	31.12.2020	31.12.2019	
1	dane sprawozdawcze	dane przekształcone	dane porównawcze
1	2	3	4
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 102 119,47	14 389 684,85	371 483,98
IV. Zysk (strata) netto	2 049 341,25	1 712 434,62	92 444,33
III. Zobowiązania krótkoterminowe	358 982,14	239 320,36	479 579,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	655 919,21	397 834,94	15 796 241,22

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-17

Anna Michalak

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

Waldemar Majek, Magdalena Czerwińska-Wyraz, Anna Mazur-Gałka, Magdalena Morańska, Agnieszka Zienkiewicz, Monika Rączkiewicz, Michał Zych

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