

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 471.055,63 zł

- z tytułu dostaw i usług 321.479,39 zł
- z tytułu podatków 17.992,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych 34.332,69 zł
- pozost. rozrachunków publiczno-prawnych 44,51 zł
- z tytułu wynagrodzeń 76.933,43 zł
- subwencja PFR 17.218,24 zł
- inne zobowiązania 3.055,37 zł

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 489.299,95 zł

- składki członkowskie 1.230,00 zł
- darowizny celowe 953,40 zł
- dotacje PFRON i inne dotacje 487.116,55 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 19.133,00 zł. Rozchody 7.413,50 zł. Stan na koniec roku 582.078,58 zł
- b) Umorzenia, amortyzacja w ciągu roku 52.950,57 zł. Zmniejszenia 7.413,50 zł. Stan na koniec roku 492.429,51 zł
- c) Wartość netto na koniec roku 89.649,07 zł

3. Inwestycje

a) Inwestycje długoterminowe - obligacje:

- ilość 6.627 szt, wartość początkowa 6.606.073,95 zł, zwiększenia w ciągu roku 4.594,44 zł, zmniejszenia w ciągu roku 6.714,00 zł. Stan na koniec roku 6.603.954,39 zł

b) Inwestycje krótkoterminowe - obligacje:

- ilość 4.300 szt, wartość początkowa 4.249.900,00 zł, zwiększenia w ciągu roku 6.670,00 zł, zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł. Stan na koniec roku 4.256.570,00 zł

4. Należności krótkoterminowe 71.351,07 zł w tym z tytułu:

- a) dostaw i usług 68.355,34 zł

- b) podatków 182,42 zł
- c) zaliczek dla beneficjentów 2.500,00 zł
- d) ubezpieczeń społecznych 149,36 zł
- e) wynagrodzeń 163,95 zł

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.332,8 zł w tym:

- a) prenumeraty 861,83 zł
- b) ubezpieczenia majątkowe 1.458,33 zł
- c) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (domeny, hosting, certyfikaty, antywirus) 1.012,62 zł

Pasywa Towarzystwa:

- 1. Zobowiązania krótkoterminowe 471.055,63 zł
 - z tytułu dostaw usług 321.479,39 zł
 - z tytułu podatków 17.992,00 zł
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych 34.332,69 zł
 - pozost. rozrachunków publiczno-prawnych 44,51 zł
 - z tytułu wynagrodzeń 76.933,43 zł
 - subwencja PFR 17.218,24 zł
 - inne zobowiązania 3.055,37 zł
- 2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 489.299,95 zł
 - składki członkowskie 1.230,00 zł
 - darowizny celowe 953,40 zł
 - dotacje PFRON i inne dotacje 487.116,55 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 10.710.595,62 zł w tym:

1. Z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 10.379.172,64 zł w tym:

- a) składki 21.480,00 zł
- b) dotacje PFRON 1.761.842,79 zł
- c) dotacje ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego i inne 7.988,02 zł
- d) zbiórki publiczne 30.682,05 zł
- e) darowizny na cele statutowe 1.312.907,62 zł
- e) odpisy 1% podatku na cele statutowe 272.752,37 zł
- f) odpisy 1% podatku na subkonta 4.317.626,29 zł
- g) darowizny na subkonta 2.552.516,15 zł
- h) darowizny rzeczowe 63.158,32 zł
- i) aukcje allegro, FaniMani, Facebook 27.914,54 zł
- j) darowizny środka trwałego 9.900,00 zł
- k) opłaty reprograficzne 404,49 zł

2. Z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 125.201,97 zł

3. Z działalności gospodarczej 206.221,01 zł

4. Pozostałe przychody 45.104,37 zł w tym:

- a) drobne salda i zaokrąglenia deklaracji VAT 164,55 zł

b) dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON 17.550,00 zł

c) refundacja wynagrodzeń z Urzędów Pracy 7.711,82 zł

d) umorzenie subwencji PFR 19.678,00 zł

4. Przychody finansowe 47.923,21 zł, w tym:

a) odsetki od lokat i rachunków bankowych 42.417,54 zł

b) wycena obligacji 4.550,44 zł

c) nadwyżka zrealizowanych i zarachowanych dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami 955,23 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Towarzystwa z podstawowej działalności 8.354.484,07 zł w tym:

1. Z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 7.783.225,60 zł tym:

a) realizacja zadań celowych PFRON 1.791.646,07 zł

b) realizacja zadań celowych jednostki samorządu terytorialnego i inne 8.917,72 zł

c) zbiórki publiczne 1.729,57 zł

d) koszt realizacji dotacji dla konkretnych podopiecznych na subkontach 1.967.714,22 zł

e) koszt realizacji odpisów 1% podatku na subkontach 2.719.907,90 zł

f) pomoc w zakupie leków, suplementów itp. 22.649,66 zł

g) prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu 76.751,35 zł

h) koszty Zarządu i GKR 26.527,45 zł

i) szkolenia 6.386,81,00 zł

j) pomoc jednostkom szpitalnym 628.028,53 zł

k) poradnictwo dla podopiecznych 252.749,03 zł

l) prowadzenie magazynu darów rzeczowych 64.977,07 zł

ł) pozostała działalność statutowa- organizacja akcji i wydarzeń 23.724,69 zł

m) pozostałe koszty realizacja zadań statutowych 113.080,08 zł

n) prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji 54.973,71 zł

o) współpraca z innymi organizacjami 23.461,74 zł

2. Z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 149.409,76 zł

3. Z działalności gospodarczej 68.604,81 zł

4. Koszty administracyjne 353.243,90 zł

5. Pozostałe koszty 1.056,75 zł w tym:

a) zaokrąglenia podatku VAT, drobne sakda 31,08 zł

b) odsetki budżetowe 33,00 zł

c) różnice inwentaryzacyjne 304,00 zł

d) Korekty ZUS 688,67 zł

6. Koszty finansowe 0,00 zł

7. Podatek dochodowy 6,00 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 4.590.378,66 zł

Koszty z tytułu 1% podatku 3.011.618,81 zł w tym:

1. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2.953.749,88 zł
2. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 24.207,79 zł
3. Koszty administracyjne 33.661,14 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

W stosunku do roku poprzedniego nie wystąpiły zmiany w stosowaniu metod wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego.

Nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, które musiałyby być ujęte w księgach rachunkowych roku, za które sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

Data sporządzenia: 2022-05-25

Data zatwierdzenia: 2022-05-28

Anna Michalak

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

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