

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 372.770,86 zł
 - z tytułu dostaw i usług 234.817,68 zł
 - z tytułu podatków 21.210,00 zł
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych 38245,79 zł
 - pozost. rozrachunków publiczno-prawnych 0,00 zł
 - z tytułu wynagrodzeń 68.062,82 zł
 - subwencja PFR 7.379,20 zł
 - inne zobowiązania 3.055,37 zł
- b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 603.650,64 zł
 - składki członkowskie 1.120,00 zł
 - darowizny celowe 25.513,22 zł
 - dotacje PFRON i inne dotacje 577.017,42 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:

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 26.500,00 zł. Rozchody 0,00 zł. Stan na koniec roku 608.578,58 zł
- b) Umorzenia, amortyzacja w ciągu roku 39.958,66 zł. Zmniejszenia 0,00 zł. Stan na koniec roku 532.388,17 zł
- c) Wartość netto na koniec roku 76.190,41 zł

3. Inwestycje

a) Inwestycje długoterminowe - obligacje:

- ilość 6.627 szt, wartość początkowa 6.603.954,39 zł, zwiększenia w ciągu roku 159.498,33 zł, przychody/nabycie 9.729.160,58 zł, zmniejszenia w ciągu roku 49.104,70 zł, rozchody 184.800,00 zł. Stan na koniec roku 16.258.708,60 zł

b) Inwestycje krótkoterminowe - obligacje:

- ilość 4.300 szt, wartość początkowa 4.256.570,00 zł, zwiększenia w ciągu roku 25.425,70 zł, przychody/nabycie 1.659.672,50 zł, zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł, rozchody 4.889.894,40 zł. Stan na koniec roku 1.051.774,20 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 społ. 149,36 zł
- e) wynagrodzeń 163,95 zł

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.036,80 zł w tym:

- a) prenumeraty 625,96 zł
- b) ubezpieczenia OC 1.575,00 zł
- c) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.835,84 zł

Pasywa:

1. Zobowiązania krótkoterminowe 471.055,63 zł z tytułu:

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

2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 603.650,64 zł

- składki członkowskie 1.120,00 zł
- darowizny celowe 25.513,22 zł
- dotacje PFRON i inne 577.017,42 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 9.744.974,20 zł w tym:

1. Z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 9.365.294,41 zł w tym:

- a) składki 14.350,00 zł
 - b) dotacje PFRON 1.813.440,78 zł
 - c) dotacje ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego i inne 20.929,70 zł
 - d) zbiórki publiczne 37.912,65 zł
 - e) darowizny na cele statutowe 514.499,09 zł
 - e) odpisy 1% podatku na cele statutowe 336.110,33 zł
 - f) odpisy 1% podatku na subkonta 4.507.318,03 zł
 - g) darowizny na subkonta 2.013.510,74 zł
 - h) darowizny rzeczowe 81.073,65 zł
 - i) aukcje allegro, FaniMani, Facebook 25.596,72 zł
 - j) opłaty reprograficzne 552,72 zł
2. Z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 111.040,43 zł
3. Z działalności gospodarczej 268.639,36 zł
4. Pozostałe przychody 36.762,47 zł w tym:
- a) drobne salda i zaokrąglenia deklaracji VAT 9,64 zł
 - b) dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON 14.625,00 zł
 - c) odpis zobowiązań 21.702,83 zł
 - d) dofinansowanie PFR 425,00 zł
4. Przychody finansowe 874.997,77 zł, w tym:
- a) odsetki od lokat i rachunków bankowych 181.14732 zł
 - b) odsetki od obligacji 692.963,78 zł
 - c) odsetki od należności 886,67 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Towarzystwa z podstawowej działalności 8.072.322,54 zł w tym:

1. Z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 7.402.165,38 zł w tym:

- a) realizacja zadań celowych PFRON 1.897.403,51 zł
 - b) realizacja zadań celowych jednostek samorządu terytorialnego i inne 20.929,70 zł
 - c) zbiórki publiczne 51,85 zł
 - d) koszt realizacji dotacji dla konkretnych podopiecznych na subkontach 1.422.126,71 zł
 - e) koszt realizacji odpisów 1% podatku na subkontach 2.754.785,24 zł
 - f) pomoc w zakupie leków, suplementów itp. 22.242,82 zł
 - g) prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu 64.621,22 zł
 - h) koszty zebrań Zarządu, GKR i Walnego 30.504,73 zł
 - i) szkolenia 23.844,60 zł
 - j) pomoc jednostkom szpitalnym 686.099,88 zł
 - k) poradnictwo dla podopiecznych 230.159,99 zł
 - l) prowadzenie magazynu darów rzeczowych 104.291,98 zł
 - ł) pozostała działalność statutowa- organizacja akcji i wydarzeń 23.417,21 zł
 - m) pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 105.960,60 zł
 - n) prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji 15.138,34 zł
 - o) współpracującymi organizacjami 0,00 zł
2. Z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 152.340,96 zł
3. Z działalności gospodarczej 112.042,28 zł
4. Koszty administracyjne 405.773,92 zł
5. Pozostałe koszty 16.040,57 zł w tym:
- a) zaokrąglenia podatku VAT, drobne salda 136,37 zł
 - b) korekty ZUS 8.063,34 zł
 - c) przekazane darowizny 4.733,60 zł
 - d) umorzenie należności 3.107,26 zł
6. Koszty finansowe 380,98 zł

a) odsetki 256,61 zł

b) nadwyżka zrealizowanych i zarachowanych ujemnych różnic kursowych nad różnicami dodatnimi 124,37 zł

7. Podatek dochodowy 52,00 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 4.843.428,36 zł

Koszty z tytułu 1% podatku 3.042.529,33 zł w tym:

1. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2.959.946,60 zł
2. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 59.153,47 zł
3. Koszty administracyjne 23.429,26 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 ustalania wyniku finansowego. Nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, które musiałyby być ujęte w księgach rachunkowych roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

Data sporządzenia: 2023-05-23

Data zatwierdzenia: 2023-05-26

Anna Michalak

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

Magdalena Czerwińska-Wyras, Joanna Baczuł, Magdalena Morańska, Paweł Smoliński, Maciej Urlik, 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