

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA
 61-102 Poznań, ul. Czartoria 8C

PRZEWODNICZĄCA
 PTSR Oddział Wielkopolska

Róża Korczyńska

V-ce Przewodniczący
 Rady Oddziału
 Andrzej Knapik

B I L A N S
 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

	ROK 2013	ROK 2014		ROK 2013	ROK 2014
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze własne	1 054 967,97	1 282 718,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	119 280,59	119 280,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Udziały własne do umorzenia	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 309 948,90	1 427 965,52	VI. Pozostałe fundusz rezerwowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 150,90	5 473,00	VIII. Zysk (strata) netto	935 687,38	1 163 437,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 308 798,00	1 422 492,52	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 980,93	145 247,41
			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 882,28	46 848,10
			IV. Rozliczenie międzyokresowe	219 098,65	98 399,31
SUMA AKTYWÓW	1 309 948,90	1 427 965,52	SUMA PASYWÓW	1 309 948,90	1 427 965,52

Skarbnik Oddziału

Sabina Tomaszewska

V-CE PRZEWODNICZĄCA
 PTSR Oddział Wielkopolska

Hanna Bernard

Główna Księgowa
 mgr Karolina Witczak
 Poznań, 27.03.2015r.

V-ce Przewodniczący
 Rady Oddziału
 Andrzej Knapik

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA
 61-102 Poznań, ul. Czartoria 8C

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

	ROK 2013	ROK 2014
A. Przychody z działalności statutowej	1 576 375,29	1 984 856,06
I. Składki brutto określone statutem	5 182,00	5 531,00
II. Inne przychody określone statutem	1 571 193,29	1 979 325,06
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	381 774,27	481 783,37
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3. Pozostałe przychody określone statutem	1 189 419,02	1 497 541,69
B. Koszty realizacji zadań statutowych	655 438,24	819 439,42
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	358 546,85	476 888,74
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	296 891,39	342 550,68
C. Wynik na działalności statutowej	920 937,05	1 165 416,64
D. Koszty administracyjne	9 798,28	21 996,57
1. Zużycie materiałów i energii	739,29	3 199,43
2. Usługi obce	1 758,85	12 078,33
3. Wynagrodzenia i narzuty	4 751,14	2 586,70
4. Amortyzacja	0,00	0,00
5. Podatki i opłaty	0,00	0,00
6. Pozostałe koszty	2 549,00	0,00
7. Amortyzacja środków trwałych	0,00	4 132,11
E. Pozostałe przychody	317,41	3,16
F. Pozostałe koszty	30,17	5 753,45
G. Przychody finansowe	24 261,37	25 767,74
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Wynik brutto na całokształcie działalności	935 687,38	1 163 437,52
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem	935 687,38	1 163 437,52
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego	0,00	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego	935 687,38	1 163 437,52

Law

V-ce Przewodniczący
 Rady Oddziału
Andrzej Knapik

Skarbnik Oddziału

Sabina Tomaszewska

V-CE PRZEWODNICZĄCA
 PTSR Oddział Wielkopolska

Hanna Bernard
 PRZEWODNICZĄCA
 PTSR Oddział Wielkopolska

Róża Korczyńska

Główna Księgowa

mgr Karolina Witczak
 Bolnow, 29.03.2015.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA

1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu ul.Czartoria 8C powstało na podstawie Statutu i wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 8 listopada 2002 roku pod numerem KRS: 0000137276.
2. Celem działalności PTSR jest:
 - zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększanie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym,
 - wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, aby zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
 - likwidacja barier psychologicznych i społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami.
 - artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej w szczególności poprzez współpracę ze Światową Federacją Towarzystw Stwardnienia Rozsianego oraz poszczególnymi organizacjami innych krajów.
3. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. Zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Towarzystwo przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez Towarzystwo działalności.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

2.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzuje się liniowo, stosując stawki amortyzacyjne zgodne z ustawą o podatku dochodowym.

Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości jako zużycie materiałów lub towarów.

Przedmioty o wartości ponad 1000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i amortyzuje jednorazowo w koszty.

2.2 Towarzystwo stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

3.1. Struktura funduszy własnych – fundusz statutowy 119 280,59

3.2. Zmiany w kapitale nie wystąpiły.

3.3 Nie dokonywano aktualizacji należności

3.4. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły

3.5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 98.399,31
dotacja RAP-B 2014 z PFRON na 2015 rok

4.1. Struktura przychodów z działalności statutowej:

- składki członkowskie	5 531,00
- dotacja „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” z UM	20 000,00
- dotacja „Ruch i Woda” z UM	20 000,00
- dotacja „Rehabilitacja domowa”	20 000,00
- dotacja RAP z PFRON	266 759,17
- dotacja SOD z PFRON	56 253,74
- darowizny	27 578,10
- darowizny z 1%	633 046,67
- nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 r.	935 687,38

4.2. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

4.3. Stowarzyszenie nie było zobowiązane do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

4.4 W roku obrotowym nie zaniechano żadnej działalności i nie przewiduje się zaniechania w roku następnym

4.5. W roku obrotowym wystąpiły koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3,05– odsetki od zobowiązań publicznoprawnych zapłaconych po terminie.

V-CE PRZEWODNICZĄCA
PTSR Oddział Wielkopolska

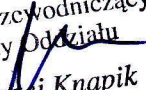

Hanna Bernard

Skarbnik Oddziału


Sabina Tomaszewska

Główna Księgowa

mgr Karolina Witozak
Poznań, 27.03.2015

V-ce Przewodniczący
Rady Oddziału

Andrzej Knapik

PRZEWODNICZĄCA
PTSR Oddział Wielkopolska

Róża Korczyńska





