

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA PL. KOLEGIACKI 12A 61-841
POZNAŃ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania nieoznaczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez okres 12 miesięcy i dłużej.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Towarzystwo.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów:

- należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty

- kapitały własne w wartości nominalnej

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są liniowo z zastosowaniem obowiązujących stawek amortyzacyjnych; środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są w 100% w momencie zakupu.

- środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Stowarzyszenie posiada środki finansowe w kasie i na rachunkach bankowych tylko w walucie polskiej.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-04-06

Karolina Witczak

Edward Wojciechowski, Jan Jerzewski, Arkadiusz Mysiak, Renata
Adryan, Paweł Ciesielski

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	66 931,17	51 118,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	66 931,17	51 118,22
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 127 115,90	2 433 704,29
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 090,60	5 564,07
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 121 025,30	2 428 140,22
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	2 194 047,07	2 484 822,51
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	1 932 296,26	2 275 155,80
I.	Fundusz statutowy	119 280,59	119 280,59
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 663 713,10	1 813 015,67
IV.	Zysk (strata) netto	149 302,57	342 859,54
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 750,81	209 666,71
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 224,49	28 393,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	242 526,32	181 273,27
	PASYWA razem	2 194 047,07	2 484 822,51

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-04-06

Karolina Witczak

Edward Wojciechowski, Jan Jerzewski, Arkadiusz Mysiak,
Renata Adryan, Paweł Ciesielski

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

		Stan na koniec	
Pozycja	Wyszczególnienie	roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 314 475,15	1 548 657,85
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 314 475,15	1 548 657,85
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 149 166,85	1 183 294,27
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 149 166,85	1 183 294,27
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	165 308,30	365 363,58
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	34 692,99	45 528,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	130 615,31	319 834,68
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 473,48
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 200,01	1 718,64
K.	Przychody finansowe	20 890,61	23 270,02
L.	Koszty finansowe	3,34	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	149 302,57	342 859,54
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	149 302,57	342 859,54

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-04-06

Karolina Witczak

Edward Wojciechowski, Jan Jerzewski, Arkadiusz Mysiak,
Renata Adryan, Paweł Ciesielski

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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 nie posiada zobowiązań nieuwzględnionych w bilansie

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 udzielono żadnych wspomóg ze środków Stowarzyszenia

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

brak

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

I. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej

- składki członkowskie	12 010,00
- darowizny	938 740,00z tego:
- 1% wpłaty na subkonta indywidualne PLIR	808 786,36
- 1% wpłaty na PTSR	80 999,34
- darowizny na subkonta indywidualne	46 484,90
- darowizny na PTSR	1 470,00
- dotacje	597 907,25 z tego:
- dotacja PFRON SOD	40 725,00
- dotacja UM Poznań - Ruch i Woda	19 472,15
- dotacja UM Poznań - Asystent ON	19 578,79
- dotacja UM Poznań - Rehab. Domowa	19 846,30
- dotacja UW Poznań - Wózkiem do Pałacu	9 279,45
- dotacja PFRON RAP	489 005,56

II. Przychody z działalności finansowej

- odsetki od lokat	23 270,02
--------------------	-----------

III. Pozostałe przychody operacyjne 1 473,48

OGÓŁEM PRZYCHODY 1 573 401,35

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty działalności statutowej	1 183 294,27 z tego:
- koszty sfinansowane z dotacji	580 883,35

- koszty leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego sfinansowane z darowizn 1% na indywidualne subkonta	565 393,06
- koszty sfinansowane z 1% PTSR	37 017,86
II. Koszty ogólnego zarządu	45 528,90
III. Pozostałe koszty operacyjne	1 718,64
OGÓŁEM KOSZTY	1 230 541,81

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy bez zmian

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

Patrz pkt 4 i pkt 5

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-04-06

Karolina Witczak

Edward Wojciechowski, Jan Jerzewski, Arkadiusz Mysiak, Renata
Adryan, Paweł Ciesielski

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