

INFORMACJA DODATKOWA

1. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań nieuwzględnionych w bilansie.
2. Stowarzyszenie nie wypłacało zaliczek oraz nie udzielało pożyczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.
3. Stowarzyszenie w roku 2022 osiągnęło :

I. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej:

- składki członkowskie 6 084,00 zł
- darowizny
 - 1% PLIR wpływy z urzędów skarbowych 837 460,36 zł
 - w tym 1% PLIR na subkonta 21 747,15 zł
 - darowizny na subkonta 40 300,04 zł
 - w tym darowizny na PTSR 15 000,00 zł (Fundacja Lotos Os. Polan 48/2, 61-253 Poznań)
- dotacje
 - dotacja z Miasto Poznań 75 000,00 zł (4 transze po 18 750,00 zł)
 - dotacja z PFRON 6 375,00 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY kwota 965 219,40zł

4. W 2022 roku Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:

I. Koszty działalności statutowej 719 040,38 zł w tym:

- koszty działań programowych sfinansowane z „Programu razem jeszcze silniejsi” 71 188,88 zł
- wynagrodzenia opłacane ze środków z „Programu razem jeszcze silniejsi” 22 750,57 zł

II. Koszty ogólnego zarządu kwota 118 015,63 zł

OGÓŁEM KOSZTY kwota 837 056,01 zł

5. W 2022 roku PTSR:

Ze środków pozyskanych z 1% sfinansowano między innymi:

- zakup leków i suplementów diety
- zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, artykułów medycznych
- zakup usług rehabilitacyjnych

- dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych
- likwidacja barier technicznych, architektonicznych i komunikacyjnych

6. Nadwyżka uzyskanych przychodów w 2022 roku nad poniesionymi kosztami w 2022 roku wyniosła 128 163,39 zł i w całości zostanie przeznaczona na realizację działań statutowych w latach następnych.

7. Różnica pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym wynika z:

- w kosztach podatkowych nie uwzględniono należnych za 2022 rok wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 28 720,00 zł.

Dane jednostki

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA
UL. GRUNWALDZKA 50/23
60-311 POZNAŃ

BILANS

dla organizacji pożytku publicznego

OKRES OD DNIA 01-01-2022 DO DNIA 31-12-2022

sporządzony na dzień 31-03-2023

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. Aktywa trwałe	51 118,22	51 118,22	A. Fundusz własny	2 594 684,64	2 735 345,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz statutowy	5 712,11	18 210,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 118,22	51 118,22	II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 547 915,98	2 588 972,53
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Zysk (strata) netto	41 056,55	128 163,39
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 058,89	14 040,10
B. Aktywa obrotowe	2 553 625,31	2 698 267,84	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 648,60	9 680,10	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 058,89	14 040,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 547 976,71	2 688 587,74	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	2 604 743,53	2 749 386,06	PASYWA RAZEM	2 604 743,53	2 749 386,06

sporządził:

zatwierdził:

miejsowość: POZNAŃ

data: 31-03-2023

Dane jednostki

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA
UL. GRUNWALDZKA 50/23
60-311 POZNAŃ
NIP: 778 140 50 13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla organizacji pożytku publicznego

OKRES OD DNIA 01-01-2022 DO DNIA
31-12-2022

za 2022 ROK

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody z działalności statutowej	921 032,31	965 219,40
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	921 032,31	965 219,40
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	851 174,76	719 040,38
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	851 174,76	719 040,38
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	69 857,55	246 179,02
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	51 658,60	118 015,63
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	18 198,95	128 163,39
I. Pozostałe przychody operacyjne	11 689,60	2 282,04
J. Pozostałe koszty operacyjne	920,60	2 550,20
K. Przychody finansowe	12 088,60	1 108,76
L. Koszty finansowe	0,00	840,60
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41 056,55	128 163,39
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	41 056,55	128 163,39

sporządził:

zatwierdził:

miejsowość: POZNAŃ

data: 31-03-2023