

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH

Informacja dodatkowa za 2014 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki pieniężne	wycenia się według wartości nominalnej
zobowiązania i należności	wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
BRAK	BRAK	0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniona w Bilansie
	BRAK	0
BRAK	0	0

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890,00
Razem	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890,00

Ramy B JHP 12

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	40 690,01		8 199,99			48 890,00	8 199,99	0,00
Razem	40 690,01	0,00	8 199,99	0,00	0,00	48 890,00	8 199,99	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczyste

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przebieg roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Przychody	Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

2

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług	15 296,80	16 448,48			15 296,80	16 448,48
2. podatków	0				0,00	0,00
3. środków od ZUS	14,74	14,74			14,74	14,74
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności		1 054,73			0,00	1 054,73
Razem	15 311,54	17 516,95	0,00	0,00	15 311,54	17 516,95

Wyciąg z ewidencji należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. Wykazano stan na dzień bilansowy i stan na koniec roku obrotowego. Wykazano zmiany w okresie obrotowym. Wykazano stan na dzień bilansowy i stan na koniec roku obrotowego. Wykazano zmiany w okresie obrotowym.

Przebieg
 EJ
 MF
 PR

2

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług	6 841,65	3 926,59			6 841,65	3 926,59
3. podatków	37,00	72,00			37,00	72,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	788,47	0,00			788,47	0,00
Razem	7 645,12	3 998,59	0,00	0,00	7 645,12	3 998,59

2

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie			
Zyski nadzwyczajne - losowe			
Zyski nadzwyczajne - pozostałe			
Suma	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe			
Straty nadzwyczajne - pozostałe			
Suma	0,00	0,00	0,00

2

j. Zatrudnienie i wynagrodzenia		Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)		
koordynator merytoryczny		0,00
Ogółem		0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową, odpłatną i nieodpłatną, publiczną i publiczną oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną, publiczną, w pozostałych przypadkach wpisać -/0/

2

k. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 673 z późn. zm.)		Liczba osób
Wyszczególnienie		0
Liczba osób, które przekroczyły www wynagrodzenie		0

Resty E M P 22

3	Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
	a. Przychody z działalności statutowej	144 102,62
	Składki brutto określone statutem	
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	
	1% na OPP	14 881,38
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	3 975,00
	Dział. stat. Odpłatna	3 975,00
	Pozostałe przychody określone statutem	126 136,24
	Nadwyżka przychodów nad kosztami 2013	125 757,70
	dofinansowania i darowizny	-2 513,48
	darowizny	1 892,00
3	b. Pozostałe przychody	
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 949,68
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	2 949,68
3	c. Przychody finansowe	
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	854,44
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	854,44
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	0,00

4

c. Koszty finansowe	1 146,78
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1 146,78
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	13 224,02	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	13 224,02	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	105 371,79
w tym:	105 371,79

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Typy	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	7 645,12	3 998,59
Razem	7 645,12	3 998,59

15.6.2015r., Usługi Finansowo-Księgowe
 Sadowska Maria
 03-580 Warszawa, ul. Zamiejska 1m39
 tel/fax (0-22) 744-00-15
 NIP 524-102-76-58

SKARBNIK
 Zarządu Głównego PTCHNM
 mgr Anna Simik

Joanna Lichwinska
 Ejałowiczka

WICEPRZEWODNICZĄCA
 Zarządu Głównego PTCHNM
 inż. Małgorzata Podgurniak

Małgorzata Podgurniak Podgurniak

PRZEWODNICZĄCA
 Zarządu Głównego PTCHNM

mgr Katarzyna Kozłowska