

# POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH

## Informacja dodatkowa za 2012 r.

| 1                         | <b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                            |                  |                                        |                           |                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|                           | <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</th></tr> <tr> <td>środki pieniężne</td><td>wycenia się według wartości nominalnej</td></tr> <tr> <td>zobowiązania i należności</td><td>wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</td></tr> </table> | Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości | środki pieniężne | wycenia się według wartości nominalnej | zobowiązania i należności | wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty |
| 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 nieuwjęte w księgach handlowych |                 |                    |                  |
|   | Wyszczególnienie zdarzeń                                                                   | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w |                  |
|   |                                                                                            |                 | Bilansie           | Rachunku wyników |
|   |                                                                                            |                 |                    |                  |
|   | BRAK                                                                                       | 0               | 0                  | 0                |
|   | BRAK                                                                                       | 0               | 0                  | 0                |

2

| a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe                |                                  |              |             |                 |             |                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 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                      |
| <b>Razem</b>                                             | <b>48 890,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>48 890,00</b>               |

2

**b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | 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                                    | 22 054,01                        |              | 9 318,00           |                  |              | 31 372,01                      | 26 835,99                                | 17 517,99                              |
| <b>Razem</b>                                             | <b>22 054,01</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>9 318,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>31 372,01</b>               | <b>26 835,99</b>                         | <b>17 517,99</b>                       |

2

**c. Grunty użytkowane wieczystie**

|                 | 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                           |
| 5. inne środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| <b>Razem</b>                                             |                                  | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>                    |

2

**e. Wartości niematerialne i prawne**

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody   | Rozchody    | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |
| <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |

2

**f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            |

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                           |
| <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

2

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Należności z tytułu             | okres wymagalności       |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                 | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                                 | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                                 | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług               | 738                      | 321,20                 |                          |                        | 738,00                   | 321,20                 |
| 2. podatków                     | 0                        | 0,00                   |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. środków od ZUS               |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. wynagrodzeń                  |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. dochodzone na drodze sądowej |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. innych należności            | 10 778,07                | 12 159,89              |                          |                        | 10 778,07                | 12 159,89              |
| Razem                           | 11 516,07                | 12 480,89              | 0,00                     | 0,00                   | 11 516,07                | 12 480,89              |

2

## i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu      | okres wymagalności       |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                            | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                            | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                            | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek     |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. dostaw i usług          | 3 312,00                 | 875,00                 |                          |                        | 3 312,00                 | 875,00                 |
| 3. podatków                | 107,00                   | 24,00                  |                          |                        | 107,00                   | 24,00                  |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 339,18                   | 32,18                  |                          |                        | 339,18                   | 32,18                  |
| 5. wynagrodzeń             |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. zobowiązań wekslowych   |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. innych zobowiązań       | 64,58                    | 0,00                   |                          |                        | 64,58                    | 0,00                   |
| Razem                      | 3 822,76                 | 931,16                 | 0,00                     | 0,00                   | 3 822,76                 | 931,16                 |

2

## j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły                                                                 | stan na                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                        | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| <b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                      | 0,00                     | 0,00                   |

2

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

2

| I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie                                  | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe                       |             |             |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe                    |             |             |
| <b>Suma</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Straty nadzwyczajne - losowe                      |             |             |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe                   |             |             |
| <b>Suma</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie                | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| (z podziałem na grupy zawodowe) | 0,00                           |
| koordynator merytoryczny        | 0,00                           |
| <b>Ogółem</b>                   | <b>0,00</b>                    |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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. 873 z późn. zm.) |             | w |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Liczba osób |   |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie                                                                                                                                  |             | 0 |

3

## Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>a. Przychody z działalności statutowej</b>                        | <b>218 119,50</b> |
| Składki brutto określone statutem                                    |                   |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego |                   |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 1% na OPP | 42 530,80 |
|-----------|-----------|

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 4 193,00   |
| Dział. stat. Odpłatna                                             | 4 193,00   |
| Pozostałe przychody określone statutem                            | 171 395,70 |
| Nadwyżka przychodów nad kosztami 2011                             | 171 153,96 |
| dofinansowania i darowizny                                        | 12,74      |
| darowizny                                                         | 229,00     |

3

|                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>b. Pozostałe przychody</b>                                                                                | <b>2 980,62</b> |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych                                                                      |                 |
| Inne                                                                                                         | 2 980,62        |

3

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>c. Przychody finansowe</b>                 | <b>3 489,70</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów               |                 |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych           | 3 489,70        |
| Odsetki od pożyczek                           |                 |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych |                 |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych           |                 |
| Inne przychody finansowe                      |                 |

## a. Informacje o strukturze kosztów

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>0,00</b>      |
| świadczenia pieniężne:                                                            | 0,00             |
| świadczenia niepieniężne:                                                         | 0,00             |
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>    | <b>42 368,66</b> |
| świadczenia pieniężne:                                                            | 0,00             |
| świadczenia niepieniężne:                                                         | 42 368,66        |
| <b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>                              | <b>0,00</b>      |
| świadczenia pieniężne                                                             | 0,00             |
| świadczenia niepieniężne                                                          | 0,00             |
| <b>Koszty administracyjne:</b>                                                    | <b>23 471,92</b> |
| - zużycie materiałów i energii                                                    | 156,78           |
| - usługi obce                                                                     | 15 425,54        |
| - podatki i opłaty                                                                | 432,00           |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 6 292,32         |
| - amortyzacja                                                                     | 0,00             |
| - pozostałe koszty                                                                | 1 165,28         |

4

|                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>b. Pozostałe koszty</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> |
| 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

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>c. Koszty finansowe</b>                                                                               | <b>18,31</b> |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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                                                   | 18,31        |
| 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 |
| <b>1. Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>13 224,02</b> |                       |
| 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             |                       |
| <b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b> | <b>13 224,02</b> | <b>0,00</b>           |

5

## b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Wynik na działalności statutowej | 175 750,84 |
| w tym:                           | 175 750,84 |

6

## Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły               | stan na                  |                        |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
|                      | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje         | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. poręczenia        | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. kaucje i wadia    | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. inne zobowiązania | 3 822,76                 | 931,16                 |
| <b>Razem</b>         | <b>3 822,76</b>          | <b>931,16</b>          |

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 Zaciewska

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Zarządu Głównego PTCHNM

inż. Małgorzata Podgurniak