

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH

Informacja dodatkowa za 2016 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 wymagalnej 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 uwzględniono w
BRAK	0	Bilansie
BRAK	0	Rachunku wyników

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
Razem	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890,00

2

b. Umożnienie 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 (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
5. inne środki trwałe	48 890,00				48 890,00	0,00
Razem	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00
Wartość	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	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2

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

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
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

Należności z tytułu	okres wymagalności					Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	18538,73		18 569,48		16 538,73	16 569,48
2. podatków	0				0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	1 494,45		1 529,05		1 494,45	1 529,05
6. innych należności	18 033,18		18 098,53	0,00	18 033,18	18 098,53
Razem						

2

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

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	177,50		1 688,43		177,50	1 686,43
3. podatków	364,00		120,00		364,00	120,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	379,19		541,19		379,19	541,19
Razem	920,69		2 347,62	0,00	920,69	2 347,62

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
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

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

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

2

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

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	94 748,42
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	

1% na OPP	17 780,80
-----------	-----------

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	550,00
Dział stat. Odpłatna	550,00
Pozostałe przychody określone statutem	76 407,62
Nadwyżka przychodów nad kosztami 2015	76 257,62
dofinansowania i darowizny	150,00

b. Pozostałe przychody	2 060,25
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	2 060,25

c. Przychody finansowe	0,51
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,51
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 327,58
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	3 327,58
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 470,00
świadczenia pieniężne:	
świadczenia niepieniężne:	6 470,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	17 631,08
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	14 031,08
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	3 600,00
- pozostałe koszty	

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

c. Koszty finansowe	69,05
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	33,95
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	35,10

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

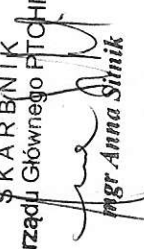
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wybeny
1. Stan na początek roku obrotowego	13 224,02	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	13 224,02	0,00

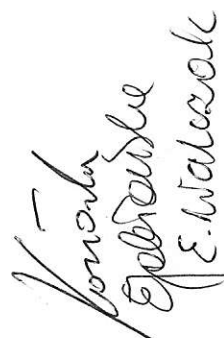
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	84 950,84
w tym:	84 950,84

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 wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	920,89	2 347,62
Razem	920,89	2 347,62

SKARBNIK
Zarządu Głównego PTCHNM

mgr Anna Siniak


E. Walczak
Przewodnicząca

Namierzona 30.03.2017 r.



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