

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
(Nazwa jednostki)

REGON: 010697074
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	218 119,50	192 347,23
I.	Składki brutto określone statutem		30,00
II.	Inne przychody określone statutem	218 119,50	192 317,23
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	42 368,66	45 464,29
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	175 750,84	146 882,94
D.	Koszty administracyjne	23 471,92	26 181,51
1	Zużycie materiałów i energii	156,78	257,88
2	Usługi obce	15 425,54	16 283,09
3	Podatki i opłaty	432,00	144,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 292,32	6 218,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	1 165,28	3 278,54
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	2 980,62	3 137,11
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	3 489,70	1 922,15
H.	Koszty finansowe	18,31	2,99
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	158 730,93	125 757,70
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	158 730,93	125 757,70
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	158 730,93	125 757,70

Data sporządzenia:

14.06.2014

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

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

mgr Katarzyna Kozłowska

Podpis

Michał R. Ryś
mgr Katarzyna Kozłowska
mgr Małgorzata Podgurniak
mgr Anna Słuska

WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

Polskie Towarzystwo Chorób
Nerwowo-Mięśniowych
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2013

REGON: 010697074
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	17 517,99	8 199,99	A	Fundusze własne	171 954,95	138 981,72
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	13 224,02	13 224,02
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 517,99	8 199,99	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	158 730,93	125 757,70
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	158 730,93	125 757,70
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	155 368,12	138 426,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931,16	7 645,12
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	12 480,89	15 311,54	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	931,16	7 645,12
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	931,16	7 645,12
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	142 887,23	123 115,31	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	37 887,23	21 115,31	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	105 000,00	102 000,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	172 886,11	146 626,84		Suma bilansowa	172 886,11	146 626,84

Data sporządzenia

14.06.2014

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

Michał Rota

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

Kozłowska
mgr Katarzyna Kozłowska

Podpisy

WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

Małgorzata Podgórnik
inż. Małgorzata Podgórnik

Anna Silińska

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH

Informacja dodatkowa za 2013 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 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
Razem	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890,00

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
Razem	0,00	0,00	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					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	321,20	14,74			321,20	14,74
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	12 159,69	15 296,80			12 159,69	15 296,80
Razem	12 480,89	15 311,54	0,00	0,00	12 480,89	15 311,54

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

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
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	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00
koordynator merytoryczny	0,00
Ogółem	0,00

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 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 ww wynagrodzenie	0

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6 650,18
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	6 650,18
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	24 450,00
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	24 450,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	26 181,51
- zużycie materiałów i energii	257,88
- usługi obce	16 283,09
- podatki i opłaty	144,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 218,00
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	3 278,54

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	146 882,94
w tym:	146 882,94

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	931,16	7 645,12
Razem	931,16	7 645,12

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

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

mgr Katarzyna Kozłowska

14. 06. 2014

Ane Skut.

Małgorzata Podgurniak
WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

int. Małgorzata Podgurniak

**Wyciąg z Protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Chorób Nerwowo-Mięśniowych z dnia 14 czerwca 2014 roku**

Uchwała nr 3

**Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób
Nerwowo-Mięśniowych z dnia 14 czerwca 2014 roku**

Zarząd Główny PTCHNM przyjmuje bilans i rachunek wyników za **2013 rok** ,
którego suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi **146 626,84 zł** a
wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
wynosi **125 757,70 zł**.

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

mgr Katarzyna Kozłowska

Anne Schuch
Małgorzata Podgurniak

WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

inż. Małgorzata Podgurniak

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji :

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
Warszawa 02-914 ul.Św. Bonifacego 10

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana .

3. właściwy sąd prowadzący rejestr :

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie , XX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego , data wpisu do rejestru : 26.06.2001 pod nr 0000021207 .

Numer statystyczny REGON : 010697074

4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Katarzyna Jadwiga Kozłowska – przewodnicząca Zarządu Głównego
Małgorzata Marta Podgurniak – wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego
Anna Helena Zaciewska – skarbnik Zarządu Głównego
Michał Remigiusz Rataj - członek Zarządu Głównego
Jerzy Maciej Suwald – sekretarz Zarządu Głównego
Elżbieta Jolanta Walczak - członek Zarządu Głównego
Anna Danuta Głowczyńska – członek Zarządu Głównego

5. Celem statutowym organizacji jest otoczenie chorych efektywną pomocą i opieką a przede wszystkim ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem
6. Okres trwania działalności stowarzyszenia jest nieoznaczony
7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2013
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z dnia 19 listopada 1994 r. z późn. zmianami)

Przy wycenie aktywów i pasywów, a także ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Towarzystwo będzie kontynuowało w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie mniejszym istotnie zakresie, bez postawienia go w stan likwidacji lub upadłości. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym że:

- a) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej ,
- b) zobowiązania i należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty .

Towarzystwo sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym, ujawniając w nim wszelkie informacje wymagane ustawą o rachunkowości.

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

Kenche
mgr Katarzyna Kozłowska

WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Głównego PTCHNM

Małgorzata Podgurniak
inż. Małgorzata Podgurniak

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

14.06.2014