

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia prezentuje Załącznik nr 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.

Aktywa obrotowe. Pozycja zawiera Materiały: 12.220,02 zł; Należności krótkoterminowe składające się z należności bieżących 3.678,92 zł. Na aktywa obrotowe w punkcie Inwestycje krótkoterminowe składają się środki na rachunkach bankowych i stanowią 2.342.163,85 zł oraz w kasie 3.742,68zł. Brak środków na rachunku VAT.

Pasywa - Fundusz Własny. Towarzystwo posiada fundusz podstawowy 28.513,06 zł. Zysk z lat ubiegłych to 2.032.753,06 zł. Zysk z roku bieżącego 270.528,19 zł. W pozycji zobowiązania ujęte są zobowiązania bieżące wobec dostawców i usługi, zapłacone w następnym roku, w tym zobowiązania budżetowe, ogółem 63.407,80 zł

	Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku									
	Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych									
	Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych									
					Stan	Umorzenie				Wartość netto
lp.	nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku	przychody	przenieszczenia	na koniec okresu	na początek okresu	Amortyzacja	zmniejszenia umorzenia	umorzenie na koniec	środków trwałych
		obrachunkowego			obrachunkowego	obrachunkowego		(sprzedaż, likwidacje)	okresu obrachunkowego	

1	budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
2	maszyny i urządzenia	138 494,80	16 945,20	42 600,00	112 840,00	96 923,55	22 031,42	39 511,61	79 443,36	33 396,64
									-	-
3	środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-
4	pozostałe środki trwałe	94 687,00	-	-	94 687,00	94 687,00	-	-	94 687,00	-
									-	-
5	wartości niematerialne i prawne	2 597,45	-	-	2 597,45	2 597,45	-	-	2 597,45	-
					-				-	-
6	należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
	Razem	235 779,25	16 945,20		210 124,45	194 208,00			176 727,81	33 396,64

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

I Przychody z działalności gospodarczej	126 916,61 zł
II Odpłatnej działalności pożytku publicznego	11 503,52 zł
III Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:	
a) dotacje:	
proj. Jestem Samodzielną:	363 185,61 zł
proj Aktywni kontra mukowiscydoza	36 000,00 zł
proj Gdańskie Ogrody Motylowe	41 400,00 zł
b) darowizny:	
od osób fizycznych	66 833,81 zł
od osób prawnych	142 436,12 zł
wpłaty 1,5%	856 141,00 zł
c) składki członkowskie	13 910,49 zł
d) Inne przychody operacyjne	214,64 zł
IV Wynik ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	7 611,61 zł
	1 666 153,41 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności Towarzystwa:	
Działalności gospodarczej	20 881,66 zł
Odpłatnej działalności pożytku publicznego	239,50 zł
Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 136 009,40 zł
Koszty ogólnego zarządu	227 124,60 zł
	1 384 255,16 zł
Podział rodzajowy kosztów funkcjonowanie Towarzystwa:	
Zużyte materiały	403 430,13 zł
Usługi	527 551,54 zł
Wynagrodzenia	348 621,16 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	50 429,68 zł
Podatki i opłaty	- zł
Amortyzacja	22 031,42 zł
Pozostałe koszty	32 382,65 zł

	1 384 446,58 zł
Pozostałe koszty operacyjne	82,89 zł
Koszty finansowe	- zł
Koszty odpłatnej działalności Towarzystwa:	11 287,17 zł
Ogółem koszty	1 395 816,64 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Towarzystwa w roku bieżącym nie zmienił się.
--

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Towarzystwo posiada statut organizacji pożytku publicznego.		
Przychody z 1,5%	856 141,00 zł	
Koszty 1,5% (wydatkowane na poszczególnych podopiecznych)	369 311,25 zł	

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Towarzystwo otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na realizację podstawowych działań statutowych funkcjonowania Towarzystwa. Informacja o otrzymanych darowiznach jest upubliczniana w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. W roku obrachunkowym podstawa opodatkowania nie wystąpiła. Towarzystwo na dzień 31.12.2023 zatrudniało 4 pracowników w związku z czym wypłacało wynagrodzenia.

Data sporządzenia: 2024-03-18

Data zatwierdzenia:

Jacek Szymański

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości