

Nazwa jednostki
Adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzednie go	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	1629398,10	1555706,51
I	Wartości niematerialne i prawne*	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1629398,10	1555706,51
III	Należności długoterminowe*	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe*	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0	0
B	Aktywa obrotowe	128713,55	175372,75
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0
II	Należności krótkoterminowe	9518,20	19225,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	0	0
1.	Środki pieniężne*	119195,35	156147,19
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0	0
	Aktywa razem	1758111,65	1731079,26
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzednie go	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1739956,00	1703375,48
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1784745,74	1784745,74
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0	0
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-44789,74	-81370,26
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18155,65	27703,78
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
II	Rezerwy na zobowiązania	0	0
III	Inne zobowiązania*	18155,65	27703,78
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0	0
	Pasywa razem	1758111,65	1731079,26

PREZES
mgr Maria Stępkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palenik

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Maria Zborek

Data sporządzenia
15.03.2016

Podpisy

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Katarzyna Zachwieja

SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA
Anna Spiszak

Chowaniec P

Rachunek zysków i strat

za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1508595,69	1728013,73
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	1508595,69	1728013,73
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1508595,69	1728013,73
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1553385,43	1809383,99
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1553385,43	1809383,99
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1553385,43	1809383,99
a)	Amortyzacja	67721,75	73691,59
b)	Zużycie materiałów i energii	238012,21	210613,41
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1162435,05	1404722,42
d)	Pozostałe koszty	85216,42	120356,57
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0	0
0	Amortyzacja	0	0
b)	Zużycie materiałów i energii	0	0
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0
d)	Pozostałe koszty	0	0
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0	0
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0	0
E.	Wynik finansowy netto ogółem	44789,74	81370,26
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0	0
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-44789,74	81370,26

Data sporządzenia: 15.03.2016r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palenik
 WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
Maria Zborek

Podpis
 SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA
Katarzyna Zachwieja

KASJERKA
Magda
 mgr Katarzyna Straszko

SKARBNIK ZARZĄDU KOŁA
Anna Spiszak
Chowaniec P

INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JABŁONCE UL.
TETMAJERA 4 34-480 JABŁONKA MAŁOPOLSKIE NR KRS 0000343983

- 2) Wskazania czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

- 3) Wskazania okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
od 01.01.2015 do 31.12.2015

- 4) Wskazania zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

PSOUU – koło w Jabłonce stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

- a) Korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
- b) Sporządza sprawozdanie według załącznika 4 ustawy o rachunkowości.

- 5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

- 6) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Walne Zebranie Członków koła w dniu 6.02.2015 r. podjęło uchwałę o sporządzaniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek mikro.
2. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Salda zespołu 5 są przenoszone na konto 490.
3. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe.
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według stanu środków pieniężnych na kontach bankowych. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

5. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.
6. W stowarzyszeniu przyjęto degresywną i liniową metodą amortyzacji.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych;

a) środki trwałe

wartość początkowa na początku roku obrotowego 1 929 974,75
 zwiększenie tyt. zakupu, aktualizacji 0,
 zmniejszenie wartości początkowej 0,
 stan na koniec roku obrotowego 1 929 974,75

b) Umorzenia środków trwałych:

dotychczasowe umorzenie na początku roku obrotowego 300 576,65
 zwiększenie umorzeń dotychczasowych 73 691,59
 zmniejszenie umorzeń wartości początkowej 0,00
 stan na koniec roku obrotowego 374 268,24

Budynki:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 131 782,18
 zwiększenie umorzeń dotychczasowych 36 295,59
 zmniejszenie umorzeń wartości początkowej 0,00
 stan na koniec roku obrotowego 168 077,77

Urządzenia techniczne:

dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego 11 308,90
 zwiększenie umorzeń dotychczasowych 2458,00
 zmniejszenie umorzeń wartości początkowej 0,00
 stan na koniec roku obrotowego 13 766,90

Środki transportowe:

dotychczasowe umorzenie na początku roku obrotowego 151 100,00
 zwiększenie umorzeń dotychczasowych 32 000,00
 zmniejszenie umorzeń wartości początkowej 0,00
 stan na koniec roku obrotowego 183 100,00

Inne środki :

dotychczasowe umorzenie na początku roku obrotowego 6385,57
 zwiększenie umorzeń dotychczasowych 2938,00
 zmniejszenie umorzeń wartości początkowej 0,00
 stan na koniec roku obrotowego 9323,57

Data sporządzenia: 15 marca 2016

Maria Staszkiwicz

Maria Staszkiwicz

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

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

SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA
 Anna Spiszak

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
 Maria Zborek

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
 Zofia Paleni
SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
 Katarzyna...

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- 1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo; Wszelkie obowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawnione odrębnie.

PSOUU - KOŁO W Jabłonce nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- 2) kwota 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,

PSOUU-Koło w Jabłonce nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) O udziałach (akcjach) własnych, w tym:
- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonano w roku obrotowym,
 - b) liczba i wartość nominalna oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
 - c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
 - d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały(akcje) reprezentują

PSOUU-koło w Jabłonce nie posiada udziałów i akcji

- 4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

PSOUU- Koło w Jabłonce prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. W roku obrotowym Stowarzyszenie uzyskało następujące rodzaje przychodów:

- składki członkowskie	4 459,00
- darowizny od osób prywatnych	76 274,54
-1% podatku dochodowego od osób fizycznych	37 130,50
- dotacja (MEN) Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie	1 286 096,38
- dotacja Wojewody Małopolskiego na zadania zlecone Stowarzyszeniu przez Urząd Gminy Jabłonka " Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dla osób upośledzonych umysłowo, które ukończyły 18 rok życia średniomiesięcznie dla 24 osób"	273 600,00

- dotacja Wojewody Małopolskiego na zadania zlecone Stowarzyszeniu przez Urząd Gminy Jabłonka " Prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększanie oferty działań aktywizujących osoby y upośledzeniem umysłowym 9 648,00
- dotacja Urzędu Gminy Jabłonka na zadanie „ Dowóz Dzieci Niepełnosprawnych w terenie Gminy Jabłonka z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jabłonce w kwocie 40 000,00
- odsetki bankowe 544,31
- prowizja za terminowane wpłacanie podatku dochodowego 261,00

5) informacje o strukturze kosztów

PSOUU Koło w Jabłonce w związku z prowadzona działalnością statutową i realizacja zadań poniosło następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia z ZFŚS w kwocie 1 404 722,42
- zużycie materiałów i energii 210 613,41
- amortyzacja 73 691,59
- pozostałe koszty 120 356,57

Data sporządzenia: 15.03.2016r.

KSIEGOWA.

Maria Staszkiwicz
mgr Maria Staszkiwicz

SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA

Anna Spiszak
Anna Spiszak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Zofia Palenik
Zofia Palenik

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Maria Zborek
Maria Zborek

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA

Katarzyna Zachwieja
Katarzyna Zachwieja