

**Bilans**  
 sporządzony na dzień 31.12.2016

Nazwa jednostki  
 Adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzednie go	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1555706,51</b>	<b>1483263,14</b>
I	Wartości niematerialne i prawne*	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1555706,51	<b>1483263,14</b>
III	Należności długoterminowe*	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe*	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0	0
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>175372,75</b>	<b>303953,14</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0
II	Należności krótkoterminowe	19225,56	15183,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	0	0
1.	Środki pieniężne*	156147,19	288770,14
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0	0
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1731079,26</b>	<b>1787216,28</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzednie go	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>1703375,48</b>	<b>1750172,83</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	<b>1784745,74</b>	<b>1784745,74</b>
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*	<b>-81370,26</b>	<b>-34572,91</b>
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0	0
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27703,78</b>	<b>37043,45</b>
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
II	Rezerwy na zobowiązania	0	0
III	Inne zobowiązania*	27703,78	37043,45
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0	0
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1731079,26</b>	<b>1787216,28</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Zofia Palenik*  
 Zofia Palenik

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Maria Zborek*  
 Maria Zborek

Data sporządzenia  
 15.03.2017

Podpisy

**KSIĘGOWA**  
*mgr Maria Staszkiwicz*  
 mgr Maria Staszkiwicz

SEKRETARZ  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Katarzyna Zachwieja*  
 Katarzyna Zachwieja

**SKARBNIK**  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Anna Spiszak*  
 Anna Spiszak

*Chosławiec*

Nazwa jednostki: Kłuszenie na rzecz Osób  
 Adres: pełnosprawnością intelektualną  
 - Koło w Jabłonce  
 34-480 Jabłonka, ul. Tetmajera 4  
 tel./fax : 18 265 24 90  
 NIP: 735 21 75 021

**Rachunek zysków i strat**

za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016r.

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)	1728013,73	1977103,99
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	1728013,73	1977103,99
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1728013,73	1977103,99
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	1809383,99	2011676,90
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1809383,99	2011676,90
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1809383,99	2011676,90
a)	Amortyzacja	73691,59	72443,37
b)	Zużycie materiałów i energii	210613,41	210873,38
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1404722,42	1556685,48
d)	Pozostałe koszty	120356,57	171 674,67
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	- 81370,26	-34572,91
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0	0
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	- 81370,26	- 34572,91

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Zofia Palenik*  
 Zofia Palenik

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Maria Zborek*  
 Maria Zborek

Data sporządzenia: 15.03.2017r.

Podpis

**KSIEGOWA**  
*mgr Maria Staszkiiewicz*  
 mgr Maria Staszkiiewicz

SEKRETARZ  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Katarzyna Zachwiej*  
 Katarzyna Zachwiej

**SKARBNIK**  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Anna Spisak*  
 Anna Spisak

## 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 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 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 01.01.2016 do 31.12.2016
- 4) Wskazania zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z  
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

PSONI – 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.
  - a) Walne Zebranie Członków Koła w dniu 6.02.2015 r. podjęło uchwałę o sporządzaniu  
sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek mikro.
  - b) Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Salda zespołu 5 są  
przenoszone na konto 490.
  - c) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia,  
pomniejszone o odpisy umorzeniowe.
  - d) 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.
  - e) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej  
zapłaty.
  - f) W stowarzyszeniu przyjęto liniową metoda amortyzacji.

## 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 wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; Wszelkie obowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawnione odrębnie.

PSONI - 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,

PSONI -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:
- przyczyna nabycia udziałów ( akcji) własnych dokonano w roku obrotowym,
  - 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,
  - w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów ( akcji),
  - 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
- PSONI-Koło w Jabłonce nie posiada udziałów i akcji
- 4) uzupełniająca dane o aktywach i pasywach.

Majątek organizacji stanowi:

### AKTYWA

#### 1. rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe:

- wartość początkowa na początku roku obrotowego	1 929 974,75
- stan na koniec roku obrotowego	1 929 974,75
- amortyzacja na początku roku obrotowego	374 268,24
- amortyzacja stan na koniec roku obrotowego	446 711,61

#### 2. aktywa obrotowe:

-środki finansowe	288 770,14
- należności krótkoterminowe ( raty ZFŚS )	15 183,00

### PASYWA

1. Kapitał własny	1 750 172,83
2. Zobowiązania ( ZFŚS )	37 043,45

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

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

- składki członkowskie	4 396,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	81 985,16
-1% podatku dochodowego	48 680,20
- zbiórka publiczna	18 657,00
- dotacja ( MEN) Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie	1 382 256,18
- 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"	365 184,00
- dotacja Urzędu Gminy Jabłonka na zadanie „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych w terenie Gminy Jabłonka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Jabłonce w kwocie	57 113,62
- dotacja Starosty powiatu Nowotarskiego na „ Finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego „ w kwocie	16 024,00
- odsetki bankowe	685,30
- pozostałe przychody	2 122, 53

6) informacje o strukturze kosztów

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

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia z ZFŚS w kwocie	1 556 685,48
- zużycie materiałów i energii	210 873,38
- amortyzacja	72 443,37
- pozostałe koszty	171 674,67

7) inne informacja o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji:

Sytuacja finansowa PSONI jest w miarę stabilna. Placówka realizuje potrzeby podopiecznych.

Data sporządzenia: 15 marca 2017r.

**KSIEGOWA**

*Staszkiwicz*  
mgr Maria Staszkiwicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU KOŁA

*Palenik*  
Zofia Palenik

WICEPRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU KOŁA

*Zborek*  
Maria Zborek

SEKRETARZ  
ZARZĄDU KOŁA

*Zachwieja*  
Katarzyna Zachwieja

**SKARBNIK**  
ZARZĄDU KOŁA

*Spiszek*  
Anna Spiszek

*Chosewicz*

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