

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa : złoty

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	1 483 263,14	1 566 691,59	A	Fundusz własny	1 750 172,83	1 756 401,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	1 784 745,74	1 784 745,74
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 483 263,14	1 566 691,59	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 572,91	-28 344,68
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	303 953,14	237 264,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 043,45	47 554,77
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	15 183,00	42 015,67	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	288 770,14	195 248,57	III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 043,45	47 554,77
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C)	1 787 216,28	1 803 955,83		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 787 216,28	1 803 955,83

KSIĘGOWA

mgr Maria Staszklewicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA**

Zofia Palenik
Zofia Palenik

**WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA**

Maria Zborek
Maria Zborek

**SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA**

Katarzyna Zachwieja
Katarzyna Zachwieja

**SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA**

Anna Szpak
Anna Szpak

*Chowaniec
Dorota*

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

jednostka obliczeniowa : złoty

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	1 977 103,99	2 033 632,34
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 977 103,99	2 033 632,34
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 010 501,10	2 061 856,18
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 010 501,10	2 061 856,18
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-33 397,11	-28 223,84
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 175,80	475,63
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-34 572,91	-28 699,47
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	354,79
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-34 572,91	-28 344,68
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-34 572,91	-28 344,68

KSIĘGOWA

Maria Staszkiwicz
mgr Maria Staszkiwicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA**

Zofia Palenik
Zofia Palenik

**WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA**

Maria Zborék
Maria Zborék

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA**

Katarzyna Zachwieja
Katarzyna Zachwieja

**SPRAWOZDAWCA
ZARZĄDU KOŁA**

Anna Spiszek
Anna Spiszek

Chwałowiec

Dante

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Koło w Jabłonce
34-480 Jabłonka, ul. Tetmajera 4
tel./fax : 18 265 24 90
NIP: 735 21 75 021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1) Nazwę, siedzibę 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) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

- 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

01.01.2017 do 31.12.2017r.

- 4) Wskazanie, czyli sprawozdania 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.

- 5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
- a) Sprawozdanie finansowe sporządza się według załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości.
- 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 metodę amortyzacji.

Informacje uzupełniające do bilansu

- 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;

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

- 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, także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogólnej dla każdej kategorii;

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

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na majątek organizacji składają się :

1) Aktywa trwałe w wysokości	2 104 829,36
2) Aktywa obrotowe w tym:	237 264,24
- środki finansowe na rachunku bankowym BS Jabłonka	130 772,75
- środki finansowe na rachunku ZFŚS	5 539,10
- środki finansowe na rachunku bankowym PKO	58 936,72
- należności krótkoterminowe (ZFŚS)	42 015,67

3) Pasywa ;

-fundusz statutowy	1 784 745,74
- strata roku bieżącego	28 344,68
-zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	47 554,77

Placówka stosuje liniową metodę amortyzacji .

Amortyzacja stan na początku roku obrotowego	446 711,61
Amortyzacja stan na koniec roku obrotowego	538 137,77

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

PSONI prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego . W roku obrotowym uzyskała przychody w wysokości ;

2 033 987,13

Struktura przychodów przestawia się następująco:

a) Składki członkowskie	3 108,00
b) Darowizny	146 114,21
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	98 716,71
- darowizny 1% podatku dochodowego	47 397,50
c) dotacje:	1 883 970,36
- dotacja MEN Starosta powiatowego w Nowym Targu na prowadzenie ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego	1 441 250,68
- Dotacja wojewody małopolskiego na zadania zlecone Stowarzyszeniu przez Urząd Gminy w Jabłonce" Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób upośledzonych umysłowo , które ukończyły 18 roku życia , średniomiesięcznie dla 24 osób" w kwocie	378 878,40
- dotacja Urzędu Gminy Jabłonka na zadanie „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jabłonce w kwocie	63 000,00
Wykorzystano kwotę 61 003,07 złotych. Pozostała kwotę zwrócono w grudniu 2017r. do Urzędu Gminy w Jabłonce.	
-dotacja Starosty Powiatu Nowotarskiego na „Finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 138,21
- dotacja Starosty Powiatu Nowotarskiego na „ Organizację 2 dniowej wycieczki do Muszyny i Krynicy „	1 700,00
d) odsetki bankowe	354,79
e) pozostałe przychody	439,77

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

PERSONI Koło w Jabłonce w związku z prowadzeniem działalnością statutową i realizacja zadań poniosło koszty w wysokości **2 062 331,81**

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie z pochodnymi oraz świadczenia z ZFŚS w kwocie	1 616 424,29
- zużycie materiałów i energii	182 945,11
- amortyzacja	91 426,16
- koszty zarządu	475,63
- pozostałe koszty	171 060,62

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego ;

Wysokość funduszu statutowego w roku obrotowym nie uległa zmianie.

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

PSONI –Koło w Jabłonce posiada status organizacji pożytku publicznego .Uzyskany przychód z tytułu 1% podatku dochodowego wynosi 47 397,50. Wydatkowania środków pochodzących z 1% przedstawia się następująco:

- usługi komunalne	143,50
- usługi telekomunikacyjne	16,35
- energia elektryczna	573,66
- gaz grzewczy	6011,26
- ubezpieczenie budynku	783,86
- szkolenia	742,27
- materiały do zajęć	205,77
- dopłata do zakupu samochodu	20 399,70
- wynagrodzenie z pochodnymi	6 672,84

Łączna kwota wydatków wynosi : **35 549,21**

Środki przekazywane są na działalność statutową jednostki.

- 8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7 , 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki."

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

KSIEGOWA
Staszkiwicz
mgr **Maria Staszkiwicz**

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palenik
Zofia Palenik

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Maria Zborek
Maria Zborek

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Katarzyna Zachwieja
Katarzyna Zachwieja

SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA
Anna Spiszek
Anna Spiszek

Chocimiec
Dante