

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 482 625,08	1 411 358,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 482 625,08	1 411 358,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	326 215,87	476 691,85
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 396,00	36 897,67
III. Inwestycje krótkoterminowe	293 819,87	439 794,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	1 808 840,95	1 888 050,42

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 748 369,24	1 812 473,90
I. Fundusz statutowy	1 784 745,74	1 784 745,74
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 344,68	-36 376,50
IV. Zysk (strata) netto	-8 031,82	64 104,66
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	60 471,71	75 576,52
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60 471,71	75 576,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 808 840,95	1 888 050,42

KSIEGOWA

(miejscowa spółka z o.o.)

mgr Maria Staszkiwicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Zofia Palenik

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA

Katarzyna Zachwieja

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Koło w Jabłonce

34-480 Jabłonna, ul. Tetmajera 4

#ADR! tel./fax : 18 265 24 90

NIP: 735 21 75 021

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres **01.01.2019-31.12.2019**
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz 1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2018 3	2 019 4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 175 261,68	2 341 348,84
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 175 261,68	2 327 751,10
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	13 597,74
B.	Koszty działalności statutowej	2 183 063,25	2 275 496,41
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 183 063,25	2 275 496,41
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)	-7 801,57	65 852,43
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	817,45	1 747,77
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-8 619,02	64 104,66
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	587,20	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-8 031,82	64 104,66
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-8 031,82	64 104,66

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)
KSIĘGOWA
Maria Staszkiwicz
mgr Maria Staszkiwicz
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palenik
Zofia Palenik

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Katarzyna Zachwieja
Katarzyna Zachwieja

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1) Nazwa , siedziba 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;

01.01.2019 do 31.12.2019r.

- 4) 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.

- 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	1 411 358,57
2) Aktywa obrotowe w tym:	476 691,85
- środki finansowe na rachunku bankowym BS Jabłonna	341 591,41
- środki finansowe na rachunku ZFŚS	38 678,85
- środki finansowe na rachunku bankowym PKO	59 523,92
- należności krótkoterminowe (ZFŚS)	36 897,67
3) Pasywa :	
- fundusz statutowy	1 784 745,74
- strata netto z lat ubiegłych	36 376,50
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	75 576,52

Placówka stosuje liniową metodę amortyzacji :

Amortyzacja stan na początku roku obrotowego	523 204,28
Amortyzacja stan na koniec roku obrotowego	594 470,79

- 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 działalności 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 :

2 341 348,84

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) Składki członkowskie		2 121,00
b) Darowizny		165 495,29
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	102 776,59	
- darowizny 1% podatku dochodowego	62 718,70	
c) dotacje:		2 160 134,81
- dotacja MEN Starosta powiatowego w Nowym Targu na prowadzenie ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego		1 537 055,56
- dotacja wojewody małopolskiego na zadania zlecone Stowarzyszeniu przez Urząd Gminy w Jabłonce" Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób upośledzonych umysłowo, które ukończyły 18 roku życia , średniomiesięcznie dla 24 osób" w kwocie		546 955,25
- dotacja Urzędu Gminy Jabłonka na zadanie „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jabłonce w kwocie		63 500,00
- dotacja Starosty Powiatu Nowotarskiego		12 624,00
d) pozostałe przychody		13 597,74
5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;		
PSONI - Koło w Jabłonce w związku z prowadzeniem działalnością statutową i realizacją zadań poniosło koszty w wysokości:		2 277 244,18
Struktura kosztów przedstawia się następująco:		
- wynagrodzenie z pochodnymi oraz świadczenia z ZFŚS		1 887 657,87
- zużycie materiałów i energii		169 644,94
- amortyzacja		71 266,51
- koszty zarządu		1 747,77
- pozostałe koszty		146 927,09
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 62 718,70zł. Wydatkowania środków pochodzących z 1% przedstawiają się następująco:

- koszty eksploatacji pomieszczeń	2 230,82
- koszty dowozu	3 335,46
- materiały i usługi	6 170,22
- wynagrodzenie z pochodnymi	4 786,41
- szkolenie	700,00
łącna kwota wydatków wynosi :	17 222,91

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.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Palenik
Zofia Palenik

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Zachwieja
Katarzyna Zachwieja

KSIEGOWA
Staszkiwicz
mgr Maria Staszkiwicz

Dokument został poprawnie dodany
2019_sprawozdanie_finansowe_PSONI_Kolo_w_Jablonce.xml

Złożone podpisy

Właściciel podpisu: **Maria Staszekwicz**
Data i godzina podpisu: **2020-03-26 09:20:32 CET**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **Zofia Palenik**
Data i godzina podpisu: **2020-03-26 09:54:00 CET**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **Urszula Szpak**
Data i godzina podpisu: **2020-03-26 09:57:09 CET**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **KATARZYNA ZACHWIEJA**
Data i godzina podpisu: **2020-03-27 09:14:10 CET**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **Janina Bielańska**
Data i godzina podpisu: **2020-03-27 10:32:30 CET**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **Krystyna Grobarczyk**
Data i godzina podpisu: **2020-03-27 10:42:56 CET**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **Anna Spiszak**
Data i godzina podpisu: **2020-03-27 11:09:17 CET**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **Władysław Wierzbiak**
Data i godzina podpisu: **2020-03-31 10:55:16 CEST**
Status podpisu: **Ważny**
Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**