

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową z osobowością prawną)

za rok obrotowy od 01.01 - 31.12 2011

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego w zł	koniec roku obrotowego w zł		początek roku obrotowego w zł	koniec roku obrotowego w zł
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	124 975,82	342 172,18	A. Fundusze własne z tego:	83 475,41	321 427,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66 025,82	342 172,18	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		-
w tym w budowie	-	310 137,78	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	83 475,41	321 427,47
III. Należności długoterminowe	-		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	83 475,41	321 427,47
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	58 950,00	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-				
B. Aktywa obrotowe z tego:	315 058,50	289 870,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 588,91	310 614,75
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	534,70	651,24	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		-
II. Należności i roszczenia	58 777,00	47 015,57	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	181 900,06	274 253,66
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	255 630,58	241 468,63	1. Kredyty i pożyczki		232 000,00
1. Środki obrotowe	255 630,58	241 468,63	2. Inne zobowiązania	144 947,87	839,18
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3. Fundusze specjalne	36 952,19	41 414,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116,22	734,60	III. Rezerwy na zobowiązania		
		-	IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	174 658,85	36 361,09
		-	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
		-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	440 034,32	632 042,22	Suma bilansowa	440 034,32	632 042,22

Myślenice, dnia 19-03-2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryś

21.03.2012 Kowalczyk
21.03.2012 Marta Podolska
21.03.2012 Nowak Beata
21.03.2012 Złoty Andrzej
21.03.12 GJG
21.03.12 Kozłowski
21.03.2012 Fara Jolanta
21.03.2012 Joanna Kufcynska
21.03.2012 Golonka Beata

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota w zł za rok	
	01.01- 31.12 2010	01.01 - 31.12.2011
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	3 813 892,73	4 350 896,88
I. Składki brutto określone statutem	13 574,00	12 961,71
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	26 354,20	33 580,84
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	3 773 964,53	4 304 354,33
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	3 708 787,71	3 726 192,81
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	26 354,20	33 106,41
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	105 105,02	624 704,07
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	383 019,68	424 089,08
1) amortyzacja	12 355,60	-
2) zużycie materiałów	38 716,05	19 803,97
3) zużycie energii	73,90	-
4) usługi obce	1 699,26	1 054,65
5) podatki i opłaty	-	78,00
6) wynagrodzenia	285 442,00	345 561,89
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 683,07	52 016,17
8) podróże służbowe	401,80	906,60
9) pozostałe koszty	3 646,00	4 667,80
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	319 991,97	120 812,48
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G. Przychody finansowe	41 398,10	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	83 475,41	321 427,47
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I. Zyski nadzwyczajne (+)	-	-
II. Straty nadzwyczajne (-)	-	-
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	83 475,41	321 427,47
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	-	-
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	83 475,41	321 427,47

Myślenice, dnia 19-03-2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Ryś
Agnieszka Ryś

21.03.2012 Kawonowski
21-03. 2012 Marta Podmiak
21-03 2012 Kowalska Beata
21.03.2012 Z. Ryś
21.03.12
21.03.12
21.03.2012 Fara J. Inie
21-03. 2012 J. K. K. K.
21.03.2012 J. K. K. K.

Informacja dodatkowa do bilansu za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 roku

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. środki trwałe wyceniono wg ceny zakupu, w bilansie ujęto wartość netto w wysokości 32 034,40 zł,
2. amortyzację samochodów wyliczono 20% od wartości początkowej, zestawy komputerowe umorzono w 100%,
3. wartości niematerialne i prawne wg ceny zakupu, umorzono w 100%
4. należności i zobowiązania zgodnie z zał. nr 1
5. wykaz środków obrotowych zał. nr 2
6. zestawienie przychodów zał. nr 3

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych

a) wartości środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego w zł
Środki trwałe razem:	718 356,34	280 447,90	10 058,00	988 746,24
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	-	-	-	-
3) urządzenia techniczne	113 193,00	-	7 990,00	105 203,00
4) środki transportowe	188 953,02	-	-	188 953,02
5) inne środki	357 260,32	29 260,12	2 068,00	384 452,44
6) środki w budowie	58 950,00	251 187,78	-	310 137,78

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: -dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego w zł
Umorzenia środków trwałych razem:	593 380,52	60 055,54	6 862,00	646 574,06
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	-	-	-	-
3) urządzenia techniczne	66 964,60	10 998,00	4 794,00	73 168,60
4) środki transportowe	169 155,60	19 797,42	-	188 953,02
5) inne środki	357 260,32	29 260,12	2 068,00	384 452,44

21.03.2012 Kopuwa budowlana
21.03.12.
21.03.12. Pipsyke
21.03.2012 Fara Ignace
21.03.2012 Górków Lechowski
Oswięcim

1000

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego w zł
Programy komputerowe	41 910,24	2 773,14	610,00	44 073,38

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego w zł
Umorzenie programów komputerowych	41 910,24	2 773,14	610,00	44 073,38

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:
 - a) najmu
 - b) dzierżawy
 - c) innych umów (leasingu)
 - d) razem w roku obrotowym **nie występuje**

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli w roku obrotowym **nie występuje**

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota w zł	% struktury	kwota w zł	% struktury
Przychody razem z tego:	4 133 884,70	100,00	4 471 709,36	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	13 574,00	0,32	12 961,71	0,29
2. Inne przychody statutowe z tego:	3 728 307,23	90,19	4 304 354,33	96,26
a) dotacje i subwencje	3 168 025,00	76,64	3 418 364,00	76,44
b) pozostałe dotacje	560 282,23	13,55	815 986,29	19,81
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	26 354,20	0,64	33 580,84	0,75
a) działalności nieodpłatnej	26 354,20	0,64	33 580,84	0,75
4. Pozostałe przychody	365 649,27	8,85	120812,48	2,70

Drewno
 Fawo
 G
 Grololke
 Zile
 Kowak
 mptka
 2014

5. Przychody finansowe	-	-	-	-
6. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota w zł	%	kwota w zł	%
Koszty razem z tego:	4 091 807,40	100,00	4 150 281,89	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	3 708 787,72	90,64	3 726 192,81	89,78
a) rehabilitacja i edukacja	3 290 312,29	80,41	3 693 086,40	88,98
b)koszty działalności pożytku publicznego (1%)	26 354,20	0,64	33 106,41	0,80
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	383 019,68	9,36	424 089,08	10,22
a) amortyzacja	12 355,60	0,30	-	-
b) zużycie materiałów	38 718,05	0,95	19 803,97	0,48
c) zużycie energii	73,90	-	-	-
d) usługi obce	1 699,26	0,04	1 054,65	0,03
e) podatki i opłaty	-	-	78,00	-
f) wynagrodzenia	285 442,00	6,98	345 561,89	8,33
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 683,07	0,99	52 016,17	1,25
h) podróże służbowe	401,80	0,01	906,60	0,02
i) pozostałe	3 646,00	0,09	4 667,80	0,11
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	-	-	-	-
w tym pożytku publicznego	-	-	-	-
4. Koszty finansowe działalności statutowej	-	-	-	-
w tym pożytku publicznego	-	-	-	-
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	-	-	-	-
w tym pożytku publicznego	-	-	-	-

Oceans
Fare
Pipette
Shack
Al

V. Struktura funduszu statutowego na dzień 31 12 2011

Fundusz statutowy w PSOUU Koło w Myślenicach nie występuje.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 w wysokości 321 427,47 zwiększy przychody następnego roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Rys
Agnieszka Rys

.....
(podpis osoby sporządzającej)

Myślenice, dnia 2012-03-19

21.03.2012 Karimbuś

.....
(podpis osoby zatwierdzającej)

21-03-2012 Marta Podmiedzo

21.03.2012 Nowak Beata

21.03.2012 Z. K. M. G.

21.03.12. J. G.

21.03.12. J. Dobosze

21.03.2012 Fara Jolanta

21.03.2012 Osmański Krzysztof

21.03.2012 Goleńka Leokadia

konto 201 należności i zobowiązania na dzień 31 12 2011

zał.nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1	NFZ	8 010,00	
2	Gmina Dobczyce pożyczka		50 000,00
3	Gmina Raciechowice dowozy	11 470,24	
4	Gmina Myślenice		150 000,00
5	Gmina Pcim		20 000,00
6	Gmina Siepraw		12 000,00
7	Członkowie Stowarzyszenia	581,00	
8	PGNiG		734,60
9	Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz	841,30	
10	Miejski Zakład Wodociągów i kanalizacji		104,58
	Razem	20 902,54	232 839,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryś

21.03.2012 Kowalska
21.03.2012 Motta Podmiejska
21.03.2012 Kosak Beata
21.03.2012 G. G. M.
21.03.12 - J. G.
21.03.12 Pipstke
21.03.2012 Fara Dmierz
21.03.2012 Damski Katarzyna
21.03.2012 Golonko Jechowicz

zał.nr 2

Zestawienie środków obrotowych na dzień 31 12 2011

Lp	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1	Kasa Stowarzyszenie	20,92	
2	Kasa OREW	640,31	
3	Rachunek bankowy Stowarzyszenia	46 346,82	
4	Rachunek bankowy OREW	61 684,32	
5	Budujemy razem	65 394,78	
5	Rachunek bankowy ZFSS	15 301,48	
6	PFRON 5	52 080,00	
	Razem	241 468,63	

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Rys
Agnieszka Rys

21.03.2012 Kowmowol

21.03.2012 Marta Podmiadało

21.03.2012 Jolanta Beata

21.03.2012 Zella

21.03.12 J. Gie

21.03.12 R. Mke

21.03.2012 Fara J. J. J.

21.03.2012 J. J. J.

21.03.2012 G. J. J.

Załącznik do ROZLICZENIA FINANSOWEGO wzór nr 3

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
SPECYFIKACJA DOCHODÓW za rok 2011

Lp	Wyszczególnienie	przychody kwota zł
I	SUBWENCJE I DOTACJE (od A do B)	4 267 931,13
A.	SUBWENCJA	3 418 364,00
	środki na realizację obowiązku szkolnego	
1	Starostwo	3 418 364,00
2	Urząd Miasta i Gminy	-
B.	INNE DOTACJE	849 567,13
1	Starostwo-PCPR-WTZ	
2	Starostwo inne: wczesne wspomaganie	174 379,00
3	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2 500,00
4	Urząd Wojewody	-
5	Urząd Marszałkowski	6 940,00
6	PFRON - Program "PARTNER"	126 310,00
7	PFRON - inne	182 436,11
8	NFZ	98 306,09
9	MENiS	-
10	Pożytek Publiczny 1%	33 580,84
11	Gmina Wiśniowa	41 227,26
12	Gmina Dobczyce	21 847,00
13	Gmina Raciechowice	37 979,00
14	BOSTON	60 478,93
15	TVN Warszawa	-
16	PFRON WW	63 582,90
II	DOCHODY WŁASNE	83 156,14
1	Składki członkowskie	12 961,71
2	Wpłaty rodziców (budujemy razem)	60 909,94
3	Fundacje	
4	Sponsorzy	
5	Darowizny	9 094,10
6	Odsetki bankowe	190,39
		-
		-
		-
		-
		-
	Razem (I + II)	4 351 087,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryś

Sporządziła

Myślenice dnia 02 02 2012

21.03.2012 *Kawab*

21.03.2012 *Marta Podmielto*

21.03.2012 *Wojtek Beata*

Zatwierdzono:

21.03.2012 *Wojtek*

21.03.12 *Ger*

21.03.12 *Pięknie*

21.03.2012 *Fara Anna*

21.03.2012 *Janina Kety*

21.03.2012 *Golanka Leokadia*