

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa stowarzyszenia, siedziba, adres, numer KRS

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach, ul. Zdrojowa 119, 32-400 Myślenice, KRS 0000280606

2. Czas trwania stowarzyszenia

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 – 31.12.2017

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 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 i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

- 1) środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według ceny nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, otrzymane w drodze darowizny według wartości określonej w umowie darowizny lub według wartości rynkowej
- 2) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
- 3) zapasy rzeczowych aktywów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według ceny nabycia
- 4) należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty
- 5) krótkoterminowe aktywa pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości nominalnej (spis z natury – gotówka w kasie, potwierdzenie sald – środki na rachunkach bankowych)
- 6) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej
- 7) nie tworzy się rezerw na świadczenia pracownicze i inne
- 8) sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej

.....*Agnieszka Rys*.....
(podpis osoby sporządzającej)

Myślenice,*06.03.2018*.....

.....*06.03.2018 Marta Jedniedźto*
06.03.2018 Kowcion
06.03.2018 A. Kijsho
06.03.2018 Pysarla S.
.....
(podpisy osób zatwierdzających)
06.03.2018 Słupka
06.03.2018
06.03.2018 Kijele M
06.03.2018 Gory

BILANS
za rok obrotowy od 01.01.2017 - 31.12.2017

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	3 201 994,23	3 089 520,97	A. Fundusz własny	521 253,51	482 062,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	490 318,32	490 318,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 201 994,23	3 089 520,97	II. Pozostałe fundusze	-	-
III. Należności długoterminowe			III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Zysk (strat) netto	30 935,19	- 8 255,33
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 992 052,27	3 002 772,72
B. Aktywa obrotowe z tego:	311 311,55	395 314,74	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	433,89	643,07	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	116 016,00	234 950,50	III. Zobowiązania krótkoterminowe	415 992,46	222 578,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	194 861,66	159 721,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 576 059,81	2 780 194,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy				-	-
Suma aktywów	3 513 305,78	3 484 835,71	Suma pasywów	3 513 305,78	3 484 835,71

Myślenice, dnia 06.03.2018

Agnieszka Rys

06.03.2018 Marta Podniechal
06.03.2018 Kowiołowski
08.03.2018 A. Rógalski
06.03.2018 Popszke St.
06.03.2018 Słupski
06.07.2018 Tomasz
06.03.2018 Zięba
06.03.2018 Golek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota za rok	
	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
1	3	2
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	6 053 336,28	6 311 939,77
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 053 336,28	6 311 939,77
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B. Koszty działalności statutowej (I+II+III)	5 659 828,33	6 005 208,82
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 659 828,33	6 005 208,82
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	393 507,95	306 730,95
D. Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E. Koszty działalności gospodarczej	-	-
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G. Koszty ogólnego zarządu	489 634,49	472 632,50
H. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	- 96 126,54	- 165 901,55
I. Pozostałe przychody operacyjne	121 118,29	123 280,41
J. Pozostałe koszty operacyjne	227,37	-
K. Przychody finansowe	37 065,50	50 845,00
L. Koszty finansowe	30 894,69	16 479,19
M. Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	30 935,19	- 8 255,33
N. Podatek dochodowy	-	-
O. Zysk (strata) netto (M-N)	30 935,19	- 8 255,33

Myślenice, dnia 06.03.2018

Agencja Rys

06.03.2018 Marta Podniecho
 06.03.2018 Kowmow
 06.03.2018 A. Dziuba
 06.03.2018 Pupa St.
 06.03.2018 Słucha
 06.03.2018 Dmian
 06.03.2018 Włoczek
 06.03.2018 Cygan

Informacja dodatkowa

1) informacja 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;

Nie dotyczy

2) informacja o kwotach 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,

Nie dotyczy

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) Wartość środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Środki trwałe razem:	4273330,50	80 899,93	32 933,52	4 321 296,91
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki i budowle	3253549,40			3 253 549,40
3) urządzenia techniczne	342 769,86			342 769,86
4) środki transportu	102 521,84			102 521,84
5) inne środki	574 489,40	80 899,93	32933,52	622 455,81

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	1 071336,27	193 373,19	32 933,52	1231775,94
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	277 978,13	99530,46		377 508,59
3) urządzenia techniczne	128379,58	9 803,84		138 183,42
4) środki transportu	90489,16	3 138,96		93 628,12
5) inne środki	574 489,40	80 899,93	32 933,52	622 455,81

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	45 516,30	3 498,12		49 014,42

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	45 516,30	3 498,12		49 014,42

e) umowy leasingu, dzierżawy, inne

W ramach umowy leasingu operacyjnego użytkowany jest samochód Volkswagen Transporter T6 Kombi, wartość przedmiotu leasingu 110023,50 zł na okres 3 lat do XI 2019r.

W ramach umowy nieodpłatnego użyczenia na okres 25 lat użytkowana jest nieruchomość zabudowana Skarbu Państwa w Myślenicach przy ul. Zdrojowej 119 na działalność statutową Stowarzyszenia do XI 2032r.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem, z tego:	6 211 520,07	100	6 486 065,18	100,00
1. składki członkowskie	15 208,20	0,24	15 091,20	0,23
2. wpływy z 1% podatku dochodowego	27 000,70	0,43	16 754,10	0,26
3. dotacje i subwencje	4 804 520,32	77,35	5 331 402,39	82,20
4. pozostałe dotacje	1 138 523,56	18,33	890 812,49	13,73
5. darowizny pieniężne	68 083,50	1,10	57 879,59	0,89
6. pozostałe przychody	121 118,29	1,95	123 280,41	1,91
7. przychody finansowe	37 065,50	0,60	50 845,00	0,78

GA J
SK.
Poprzedni
2 20 AM.
d. 20

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obecny	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	6 180 584,88	100	6 494 320,51	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	5 659 828,33	91,57	6 005 208,82	92,47
a) rehabilitacja i edukacja	5 652 690,35	91,46	5 985 633,71	92,17
b) koszty działalności pożytku publicznego (1%)	7 137,98	0,11	19 575,11	0,30
2. Koszty administracyjne, z tego:	489 634,49	7,92	472 632,50	7,28
a) amortyzacja	107 805,68	1,74	112 552,60	1,73
b) zużycie materiałów	11 359,80	0,18	7 421,00	0,11
c) zużycie energii			0,00	
d) usługi obce	2 303,97	0,04	4 875,57	0,07
e) podatki i opłaty	5 959,38	0,1	6 008,80	0,09
f) wynagrodzenia	300 327,50	4,86	272 467,82	4,20
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 560,82	0,92	50 835,93	0,78
h) podróże służbowe	1 020,80	0,02	1 969,70	0,03
i) pozostałe	4 296,54	0,06	16 531,08	0,25
3. Pozostałe koszty operacyjne	227,37	0,01	0,00	0,00
4. Koszty finansowe	30 894,69	0,50	16 479,19	0,25

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2017 wynosi 490 318,32 zł.

7) uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego:

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 16.754,10zł.

Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 19.575,11zł.

W/w środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

8) inne informacje:

a) Zrealizowany wynik finansowy proponuje się podzielić w następujący sposób:
zmniejszyć fundusz statutowy o kwotę 8255,33 zł

R. Pijme
A.M.
sk. J.
3 *J. A. Q.*

b) Dane o kosztach rodzajowych:

amortyzacja	112 473,26
zużycie materiałów i energii	306 308,42
usługi obcych	329 469,28
podatki i opłaty	20 151,73
wynagrodzenia	4 677 330,64
ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne	992 106,73
pozostałe koszty rodzajowe	40 001,26

c) Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

przeciętne zatrudnienie: 104 etaty

w tym:

specjaliści nauczania i wychowania: 63

pracownicy opieki osobistej i pokrewni: 26

personel ds. zdrowia: 2

specjaliści ds. ekonomicznych: 4

pracownicy biurowi: 3

kierowcy: 2

pozostali pracownicy: 4

..... Agnieszka R.
(podpis osoby sporządzającej)

Myślenice, ..06.03.2018.

06.03.2018 Marta Rodziewicz
06.03.2018 Karolina
06.03.2018 A. Jurek
06.03.2018 P. M. &
.....
(podpisy osób zatwierdzających)
06.03.2018 S. K.
06.03.2018 J. K.
06.03.2018 E. K.
06.03.2018 G. K.