POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

KOŁO W ŻORACH

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01-01-2015 DO 31-12-2015

INFORMACJE OGÓLNE
do sprawozdania finansowego
za okres 01-01-2015 do 31-12-2015

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁWYM KOŁO W ŻORACH

(nazwa organizacji)

z siedzibą w ŻORACH, ul. Piastów Górnośląskich 6

(adres organizacji)

- **Forma prawna jednostki:** **stowarzyszenie**

- **Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS oraz sąd prowadzący rejestr:**

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000312148

Data rejestracji w KRS: 29-08-2008

Data rejestracji OPP: 21-10-2009

Numer REGON: **241006800**

Numer NIP: **651-16-86-786**

- **Okres sprawozdawczy: od 01 stycznia 2015 r. – do 31 grudnia 2015 r.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w okresie dłuższym niż 1 rok oraz przy założeniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

Dane dotyczące członków zarządu organizacji

1. Izabela Bester – Przewodniczący Zarządu
2. Ernest Stanieczko – Wiceprzewodniczacy Zarządu
3. Renata Węglewska – Sekretarz Zarządu
4. Zofia Turek – Skarbnik Zarządu
5. Jan Oleksy – Członek Zarządu

Dane dotyczące członków komisji rewizyjnej organizacji

1. Róża Papierok – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Czesława Turska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
3. Sonia Pawliczek – Członek Komisji Rewizyjnej

Celem statutowym działalności organizacji jest:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego za rok 2015

Na mocy decyzji Komisji Rewizyjnej z dnia 23-11-2015 oraz uchwały Zarządu PSOUU koło w Żorach nr 13/2015 z dnia 30-12-2015 – w dniu 30-12-2015 zawarto umowę o wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2015 z Kancelarią Biegłej Rewident Dorota Homel podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych KIBR nr 3344 z siedzibą w Żorach Al. Jana Pawła II 17/3.
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. zostanie przeprowadzone w terminie od dnia 01.12.2015r. do dnia 15.03.2016r., a wynagrodzenie za to badanie wyniesie 5.500,00 złotych netto.

Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro oraz wyszczególnienie wybranych uproszczeń

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 17 czerwca 2002r. Nr 76 poz. 964 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014, poz. 1100 z późn. zm.), a także na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła z dnia 15-12-2014 jednostka prowadzi księgi rachunkowe jako jednostka mikro oraz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym zastosowano następujące uproszczenia:

- sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat w nowej, skróconej formie, którego zakres określa załącznik nr 4 do zmienionej ustawy o rachunkowości,
- niesporządzanie informacji dodatkowej, pod warunkiem że niektóre informacje objęte zakresem informacyjnym tego sprawozdania zostaną ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.
- niesporządzanie sprawozdania z działalności jednostki mikro pod warunkiem przedstawienia informacji dotyczących nabycia udziałów (akcji) własnych jako informacji uzupełniających do bilansu;
- niesporządzanie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (nawet w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta)
- rezygnacja z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia – art. 28a (dodany). W myśl tego przepisu jednostki będą dokonywać wyceny aktywów w wartościach historycznych czyli w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty natomiast wyceny zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 3.500 zł księguje w koszty zużycia materiałów. Są one objęte ewidencją ilościowo-wartościową pozabilansowo.
4. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
5. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających z bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a

nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala sie metodą spisu z natury.

7. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

9. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

10. Jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

11. Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

12. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Żory, 29-02-2016

.....

miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kieczka

.....

sporządził

zatwierdził:

Przewodnicząca Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

...mgr Izabela Bester

Wiceprzewodniczący Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

mgr.inż. Ernest Stanieczko

Sekretarz Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

Renata Węglewska

Skarbnik Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

...Zofia Turek.....

Członek Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

Jan Oleksy

.....

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
KOŁO w ŻORACH
ul. Piastów Górnośląskich 6
tel./fax (32) 43-43-678
NIP 651-16-86-786 Regon 241006809

Bilans
sporządzony na dzień 31-12-2015

.....
Pieczęć jednostki

	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	**Aktywa trwałe**	**308406,29**	**436223,59**
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	308406,29	436223,59
B	**Aktywa obrotowe**	**2876440,08**	**2962305,54**
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	2201,73	2271,96
II	Należności krótkoterminowe	133901,40	197266,90
III	Inwestycje krótkoterminowe	2722479,42	2752696,25
1.	Środki pieniężne	2722479,42	2752696,25
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17857,53	10070,43
	Aktywa razem	**3184846,37**	**3398529,13**

	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	**Kapitał (fundusz) własny, w tym:**	**2346278,98**	**2624908,72**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	**973017,06**	**973017,06**
II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	**1373261,92**	**1651891,66**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**838567,39**	**773620,41**
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	**0,00**	**0,00**
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	482086,04	460424,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe	356481,35	313195,91
	Pasywa razem	**3184846,37**	**3398529,13**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29-02-2016 *mgr Aleksandra Kieczka*

.....

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Żorach
mgr Izabela Bester

Wiceprzewodniczący Zarządu Koła PSOUU w Żorach
mgr inż. Ernest Stanieczko

Sekretarz Zarządu Koła PSOUU w Żorach
Renata Węglewska

Skarbnik Zarządu Koła PSOUU w Żorach
Zofia Turek

Członek Zarządu Koła PSOUU w Żorach
Jan Oleksy

29. 02. 2016

data i podpis kierownika jednostki

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
KOŁO w ŻORACH
ul. Piastów Górnośląskich 6
tel./fax (32) 43-43-678
NIP 651-16-86-786 Regon 241006800

Pieczęć jednostki

Rachunek zysków i strat
za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

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)**	**4553097,71**	**4836765,32**
I.	**Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:**	4553097,71	4836765,32
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4550767,71	4816767,32
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2330,00	19998,00
B.	**Koszty podstawowej działalności operacyjnej**	**4653319,86**	**4629902,90**
I.	**Koszty działalności pożytku publicznego**	**4653319,86**	**4629902,90**
1.	**Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	4650989,86	4609904,90
a)	Amortyzacja	93227,98	59475,96
b)	Zużycie materiałów i energii	424853,56	400895,68
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3610326,59	3705820,51
d)	Pozostałe koszty	522581,73	443712,75
2.	**Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego**	2330,00	19998,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	2330,00	19998,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	**Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów**	**1473539,34**	**1484113,49**
D.	**Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów**	**25,27**	**38456,25**
E.	**Wynik finansowy brutto ogółem**	**1373291,92**	**1652519,66**
F.	**Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - podatek dochodowy od osób prawnych**	**30,00**	**628,00**
G	**Wynik finansowy netto ogółem**	**1373261,92**	**1651891,66**
I.	**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)**	1373261,92	1651891,66
II.	**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)**		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29-02-2016 *mgr Aleksandra Kieczka*

.....

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przewodniczący Zarządu
Koła PSOUU w Żorach
mgr Izabela Bester

Wiceprzewodniczący Zarządu
Koła PSOUU w Żorach
mgr inż. Ernest Stanieczko

Sekretarz Zarządu
Koła PSOUU w Żorach
Renata Węglewska

Skarbnik Zarządu
Koła PSOUU w Żorach
Zofia Turek

Członek Zarządu
Koła PSOUU w Żorach
Jan Oleksy

29. 02. 2016

data i podpis kierownika jednostki

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
KOŁO w ŻORACH
ul. Piastów Górnośląskich 6
tel./fax (32) 43-43-678
NIP 651-16-86-786 Regon 241006800

(nazwa jednostki)

Informacje uzupełniające do bilansu

Spis tabel:

I. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

II. INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ

1. Informacjach o uzyskanych przychodach

III. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

1. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

IV. INNE INFORMACJE O ISTOTNYM WPŁYWIE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ ORGANIZACJI

I. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

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

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	873 664,68			873 664,68
3. urządzenia techniczne i maszyny	396 798,74	5 994,26		402 793,00
4. środki transportu	621 941,01			621 941,01
5. inne środki trwałe	29 300,85			29 300,85
6. środki trwałe w budowie	126 066,59	181 299,00		307 365,59
Razem:	**2 047 771,87**	**187 293,26**	**0,00**	**2 235 065,13**

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	798 303,29	15 439,08		813 742,37
2. urządzenia techniczne i maszyny	325 993,05	16 867,18		342 860,23
3. środki transportu	595 467,08	24 639,62		620 106,70
4. inne środki trwałe	19 602,16	2 530,08		22 132,24
Razem:	**1 739 365,58**	**59 475,96**	**0,00**	**1 798 841,54**

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	4 979,00	0,00	0,00	4 979,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**4 979,00**	**0,00**	**0,00**	**4 979,00**

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	4 979,00	0,00	0,00	4 979,00
Razem:	**4 979,00**	**0,00**	**0,00**	**4 979,00**

e) Aktywa finansowe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. **Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	460 424,50	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	281 111,67	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne - fundusze specjalne (ZFŚS)	179 312,83			
Razem zobowiązania	**460 424,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. **Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	197 266,90	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	164 656,11	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	10,27			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	32 600,52			
Razem należności	**197 266,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Fundusz statutowy	**PLN**
1. Stan na początku roku	973 017,06
2. Zwiększenia	-
z tego z tytułu:	
1) wynik finansowy roku poprzedniego	-
2)	-
2. Zmniejszenia	-
z tego z tytułu:	
1)	-
2)	-
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	973 017,06

5. **Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	17 857,53	10 070,43
z tego z tytułu:		
1) licencja M-Medica dot. roku następnego - OREW, OWI	1 083,63	1 184,49
2) polisa Allianz - OC NZOZ	1 796,00	2 078,00
3) ARKANET-antywirusy-zbiorczo	140,34	139,36
4) GPG-antywirusy-zbiorczo	361,63	461,25
5) ubezpieczenie wychowanków WTZ	2 422,67	2 422,67
6) GP SOFT PROGRAM PIT 2015	650,01	-
7) Certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego	128,23	-
8) wiedza i praktyka - koszty dot.2015	801,78	-
9) ubezpieczenie samochodu WTZ	510,00	479,16
10) ubezpieczenie samochodu OREW-SZO 79HM	1 127,94	1 067,50
11) ubezpieczenie samochodu OREW - SZO 42MR	2 335,00	2 238,00
12) ubezpieczenie samochodu OREW - SZO 42PX	3 421,00	-
13) ubezpieczenie samochodu OREW - SZO 68WE	2 778,00	-
14) ubezpieczenie KONICA MINOLTA	301,30	-
2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów:		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	356 481,35	313 195,91
z tego z tytułu:		
1) Budowa nowego ośrodka OREW-OWI	243 475,36	243 475,36
3) Dotacja oświatowa - zakup placu zabaw '2008	9 698,69	7 168,61
4) Dotacja oświatowa - zakup środków do sali dośw. świata - OREW '2008	9 840,00	7 380,00
5) Dotacja oświatowa - budowa parkingu wokół OREW '2008	19 045,41	14 650,31
6) Klimatyzacja WTZ	8 640,44	6 969,20
7) Dotacja oświatowa - samochód VW '2009	2 624,78	-
8) Dotacja oświatowa 2011- Renault Trafic	23 849,15	1 834,31
9) Piec grzewczy - WTZ	13 429,88	12 239,84
10) Dotacja Fundacji Auchan	25 877,64	19 478,28
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
z tego z tytułu:	-	-

II. INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ

1. **Informacjach o uzyskanych przychodach**

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	4 836 765,32
a) dotacje, w tym:	3 504 449,54
- dotacje z budżetu państwa	1 139 700,00
- dotacje z budżetu gminy	2 364 749,54
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	19 973,53
c) darowizny od osób prawnych	18 151,56
d) 1% podatku	71 665,97
e) przychody ze zbiórek publicznych	6 996,82
f) inne przychody statutowe, w tym:	1 186 258,90
- przychody z tytułu kontraktu z NFZ	1 113 250,00
- przychody z tytułu dowozu wychowanków	70 773,90
- inne	2 235,00
g) składki członkowskie	9 271,00
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	19 998,00
2. Pozostałe przychody	1 452 194,75
3. Przychody finansowe	31 918,74
Razem przychody (1+2+3)	**6 320 878,81**

III. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

1. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	**4 609 904,90**
a) Zużycie materiałów i energii	400 895,68
b) Usługi obce	306 349,95
c) Podatki i opłaty	4 792,50
d) Wynagrodzenia	3 053 196,13
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	652 624,38
f) Amortyzacja	59 475,96
g) Pozostałe	132 570,30
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	**19 998,00**
a) Zużycie materiałów i energii	19 998,00
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	**0,00**
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	0,00
4. Pozostałe koszty	**35 137,04**
5. Koszty finansowe	**3 319,21**
Razem koszty (1+2+3+4+5)	**4 668 359,15**

IV INNE INFORMACJE

1. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	**79,75**	**78**
a) nauczyciele, terapeuci, psycholodzy, logopedzi itp..	**41,21**	**43**
b) rehabilitanci	**12,58**	**12**
c) opiekuni, pielęgniarki	**16,58**	**15**
c) kierowcy, kucharki,konserwator, sprzątaczki	**9,38**	**8**
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	**6,83**	**6**
3. Razem zatrudnienie (1+2)	**86,58**	**84,00**

V INNE INFORMACJE O ISTOTNYM WPŁYWIE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ ORGANIZACJI

Żory, 29-02-2016

.....

Miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kieczka

.....

Sporządził

Zatwierdził: Przewodnicząca Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

mgr Izabela Bester

.....

Wiceprzewodniczący Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

mgr inż. Ernest Stanieczko

.....

Sekretarz Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

.....

Renata Węglewska

Skarbnik Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

.....

Zofia Turek

.....

Członek Zarządu
Koła PSOUU w Żorach

Jan Oleksy