POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

KOŁO W ŻORACH

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego
za okres 01-01-2017 do 31-12-2017

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIA INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH

(nazwa organizacji)

z siedzibą w ŻORACH, ul. Piastów Górnośląskich 8

(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 2017 r. – do 31 grudnia 2017 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. Czesława Turska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Sonia Pawliczek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
3. Ewa Zając– 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 2017

Na mocy decyzji Komisji Rewizyjnej z dnia 14-11-2017 oraz uchwały Zarządu PSOUU koło w Żorach nr 6/2017 z dnia 14-11-2017 – w dniu 20-11-2017 zawarto umowę o wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 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 1.01.2017r. do 31.12.2017r. zostanie przeprowadzone w terminie od dnia 20.11.2017r. do dnia 30.04.2018r., a wynagrodzenie za to badanie wyniesie 5.500,00 złotych netto.

Zastosowane zasady rachunkowości

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 61) sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości – czyli załącznik dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz.U. z 2016 r poz. 1817 ze zm.).
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są wg zasad ogólnych, z uwzględnieniem ich dostosowania do wymogów sprawozdawczych określonych w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

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 dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.
11. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Żory, 13-03-2018

.....
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kieczka
.....
sporządził

zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu
Koła PSONI w Żorach

mgr Izabela Bester
.....

Wiceprzewodniczący Zarządu
Koła PSONI w Żorach

mgr inż. Ernest Stanieczko
.....

Skarbnik Zarządu
Koła PSONI w Żorach

Zofia Turek
.....

Sekretarz Zarządu
Koła PSONI w Żorach

Renata Węglewska

Członek Zarządu
Koła PSONI w Żorach

.....*Jan Oleksy*.....

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH
44-240 ŻORY
UL. PIASTÓW GÓRNOŚLĄSKICH 8

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2017

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowośc

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	**442 852,81**	**482 913,96**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**442 852,81**	**482 913,96**
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	**2 319 193,73**	**2 380 533,61**
I. Zapasy	**2 466,86**	**2 472,02**
II. Należności krótkoterminowe	**234 457,60**	**364 789,09**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**2 068 347,75**	**2 002 490,79**
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**13 921,52**	**10 781,71**
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	**0,00**	**0,00**
Aktywa razem	**2 762 046,54**	**2 863 447,57**

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	**2 032 483,02**	**2 207 043,53**
I. Fundusz statutowy	**973 017,06**	**973 017,06**
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	**1 059 465,96**	**1 234 026,47**
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**729 563,52**	**656 404,04**
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	397 583,89	274 874,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	331 979,63	381 529,32
Pasywa razem	**2 762 046,54**	**2 863 447,57**

Żory, 13-03-2018

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kieczka

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Przewodnicząca Zarządu
Koła PSONI w Żorach

mgr Izabela Bester

Wiceprzewodniczący Zarządu
Koła PSONI w Żorach

mgr inż. Ernest Stanieczko

Skarbnik Zarządu
Koła PSONI w Żorach

Zofia Turek

Sekretarz Zarządu
Koła PSONI w Żorach

Renata Węglewska

Członek Zarządu
Koła PSONI w Żorach

Jan Oleksy

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH
44-240 ŻORY
UL. PIASTÓW GÓRNOŚLĄSKICH 8

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**7 058 945,87**	**7 040 718,43**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**7 039 165,87**	**7 005 959,43**
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	**19 780,00**	**34 759,00**
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	**0,00**	**0,00**
B.	**Koszty działalności statutowej**	**6 018 110,94**	**5 811 476,15**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**5 998 330,94**	**5 776 716,33**
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	19 780,00	34 759,82
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**1 040 834,93**	**1 229 242,28**
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	**0,00**	**0,00**
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**1 040 834,93**	**1 229 242,28**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	24 530,86	10 330,62
J.	Pozostałe koszty operacyjne	24 786,63	18 492,49
K.	Przychody finansowe	19 015,93	14 625,79
L.	Koszty finansowe	**124,13**	**1 411,73**
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**1 059 470,96**	**1 234 294,47**
N.	Podatek dochodowy	5,00	268,00
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**1 059 465,96**	**1 234 026,47**

Żory, 13-03-2018
.....
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Kieczka
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Przewodnicząca Zarządu
Koła PSONI w Żorach
mgr Izabela Bester

Wiceprzewodniczący Zarządu
Koła PSONI w Żorach
mgr inż. Ernest Stanieczko
.....

Skarbnik Zarządu
Koła PSONI w Żorach
Zofia Turek

Sekretarz Zarządu
Koła PSONI w Żorach
Renata Węglewska

Członek Zarządu
Koła PSONI w Żorach
Jan Oleksy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
KOŁO w ZORACH
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]00
(nazwa jednostki)

Informacje uzupełniające do bilansu

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,
NIE DOTYCZY

2) kwota 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) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
   a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
   NIE DOTYCZY
   b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
   NIE DOTYCZY
   c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
   NIE DOTYCZY
   d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
   NIE DOTYCZY

INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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	Zwiększenia z tytułu inwestycji,	Zmniejszenia wartości	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	1 006 472,00			1 006 472,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	525 935,57			525 935,57
4. środki transportu	621 941,01	152 085,50	103 206,91	670 819,60
5. inne środki trwałe	106 266,87	5 900,00		112 166,87
6. środki trwałe w budowie	68 099,00	157 540,50	152 085,50	73 554,00
Razem:	**2 328 714,45**	**315 526,00**	**255 292,41**	**2 388 948,04**

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na	Zwiększenia umorzeń środków	Zmniejszenia umorzeń środków	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	840 248,75	28 719,84		868 968,59
2. urządzenia techniczne i maszyny	387 582,26	51 383,67		438 965,93
3. środki transportu	621 941,01	27 882,36	103 206,91	546 616,46
4. inne środki trwałe	36 089,62	15 393,48		51 483,10
Razem:	**1 885 861,64**	**123 379,35**	**103 206,91**	**1 906 034,08**

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenia z tytułu nowych	Zmniejszenia wartości	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	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:	274 874,72	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	156 986,78	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	6,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. z tytułu kredytów i pożyczek	0,00			
4. inne - fundusze specjalne (ZFŚS)	117 881,94			
Razem zobowiązania	**274 874,72**	**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:	364 789,09	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	354 052,62	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	44,59			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	10 691,88			
Razem należności	**364 789,09**	**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:	**13 921,52**	**10 781,71**
z tego z tytułu:		
1) licencja M-Medica dot. roku następnego - OREW, OWI	1 216,47	1 287,81
2) polisa Allianz - OC NZOZ	2 501,00	2 501,00
3) AIG ubezp.zmywarki	-	400,00
4) ubezpieczenie wychowanków WTZ	2 261,51	2 757,40
5) PRO SOLUTION - antywirusy	3 172,54	-
6) ubezpieczenie samochodu WTZ	870,00	-
7) ubezpieczenie samochodu OREW-SZO 79HM	1 484,00	1 107,50
8) ubezpieczenie samochodu OREW - SZO 42MR	2 416,00	2 728,00
2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów:	-	-
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	**318 900,71**	**381 529,32**
z tego z tytułu:		
1) Środki otrzymane na budowę nowego ośrodka OREW-OWI	121 740,02	108 459,26
2) Środki otrzymane na sprzęt rehabilitacyjny (BARDOMED)-2016	30 056,29	22 999,69
3) Środki otrzymane na serwer, siec komputerową i komputery-2016	65 404,18	39 242,26
4) Środki otrzymane na meble SAKS-2016	65 538,72	50 425,36
5) Środki otrzymane na samochód mercedes Benz		124 203,14
6) Środki otrzymane na patelnię elektryczną WTZ		5 605,01
7) Środki otrzymane na zakup placu zabaw - dotacja oświatowa '2008	4 638,53	2 108,45
8) Dotacja oświatowa - zakup środków do sali dośw. świata - OREW '2008	4 920,00	2 460,00
9) Dotacja oświatowa - budowa parkingu wokół OREW '2008	10 255,21	5 860,11
10 Środki PFRON - Klimatyzacja WTZ	5 297,96	3 626,72
11) Środki PFRON - Piec grzewczy - WTZ	11 049,80	9 859,76
12) Dotacja Fundacji Auchan - PC EYE oraz BAFFIN	13 078,92	6 679,56
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:	**7 040 718,43**
I. Przychody statutowe z działalności nieodpłatnej, w tym:	7 005 959,43
a) dotacje, w tym:	4 397 627,71
- dotacje z budżetu państwa	1 359 660,00
- dotacje z budżetu gminy	2 888 068,47
- inne dotacje krajowe (ze środków europejskich w ramach EFS)	149 899,24
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	71 467,89
c) darowizny od osób prawnych	18 073,66
d) 1% podatku	68 353,60
e) przychody ze zbiórek publicznych	13 535,20
f) inne przychody statutowe, w tym:	2 427 278,37
- przychody z tytułu kontraktu z NFZ	1 239 500,00
- przychody z tytułu dowozu wychowanków	85 121,60
- dofinansowanie PUP do szkloeń i prace interwencyjne	0,00
- inne- loteria fantowa	3 755,00
- inne- dod.WF roku poprzedniego	990 465,96
- inne- przychody z tyt. RMP	108 435,81
g) składki członkowskie	9 623,00
II. Przychody statutowe z działalności odpłatnej	34 759,00
2. Pozostałe przychody	**10 330,62**
3. Przychody finansowe	**14 625,79**
Razem przychody (1+2+3)	**7 065 674,84**

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:	**5 776 716,33**
a) Zużycie materiałów i energii	600 154,66
b) Usługi obce	380 858,27
c) Podatki i opłaty	4 832,50
d) Wynagrodzenia	3 757 839,12
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	689 049,02
f) Amortyzacja	123 379,35
g) Pozostałe	220 603,41
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	**34 759,82**
a) Zużycie materiałów i energii	34 390,82
b) Usługi obce	369,00
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	**18 492,49**
5. Koszty finansowe	**1 411,73**
Razem koszty (1+2+3+4+5)	**5 831 380,37**

IV INFORMACJE DOTYCZĄCE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ SPOSOBU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

1.	PRZYCHODY Z TYTUŁU 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	68 353,60
2.	SPOSÓB WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	KWOTA
	1) Wydatki związane z dowozem uczestników i wychowanków placówek PSONI Koło w Żorach na zajęcia (w szczególności naprawy floty samochodowej)	7 150,63
	2) Zakup materiałów do terapii dla WTZ	1 376,71
	3) Wydatki związane z organizacją Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	3 544,81
	razem	12 072,15

V INNE INFORMACJE

1. **Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk**

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	95,01	93
a) nauczyciele, terapeuci, psycholodzy, logopedzi itp..	48	47
b) rehabilitanci	14,42	15
c) opiekuni, pielęgniarki	18,42	17
c) kierowcy, kucharki,konserwator, sprzątaczki	14,17	14
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	6,33	7
3. Razem zatrudnienie (1+2)	101,34	100,00

VI INNE INFORMACJE O ISTOTNYM WPŁYWIE NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ ORGANIZACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 61) sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości – czyli załącznik dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz.U. z 2016 r poz. 1817 ze zm.). Ponieważ Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSONI Koło w Żorach uchwałą nr 3 z dnia 18-05-2017 dokonało przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016 na przychody roku 2017 (analogicznie jak w roku poprzednim) - tym samym prezentując dane w rachunku zysków i strat za rok 2017 zapewniono porównywalność danych z rokiem poprzednim.

Żory, 13-03-2018

.....

Miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kieczka

.....

Sporządził

Zatwierdził: Przewodnicząca Zarządu
Koła PSONI w Żorach

mgr Izabela Bester

.....
Wiceprzewodniczący Zarządu
Koła PSONI w Żorach

mgr inż. Ernest Stanieczko

.....
Skarbnik Zarządu
Koła PSONI w Żorach

Zofia Turek

.....
Sekretarz Zarządu
Koła PSONI w Żorach

.....*Renata Węglewska*.....

Członek Zarządu
Koła PSONI w Żorach

.....

Jan Oleksy