



Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością intelektualną
Koło w Olkuszu
ul. Kosynierów 12, 32-300 Olkusz
tel.: +48 606 143 585, tel.: +48 32 307 50 23
NIP: 637 198 57 08 11

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Olkuszu

Adres: 32-300 Olkusz ul. Kosynierów 12

NIP: 6371985708

REGON: 121430400

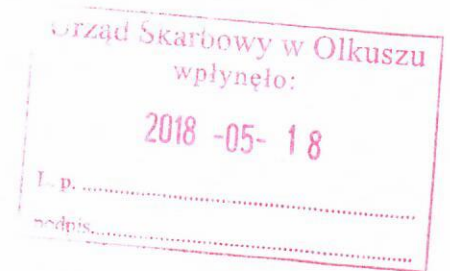
KRS: 0000371992

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

Sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku

Obejmujące:

- 1) Bilans sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 2) Rachunek wyników sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.
- 3) Informacja dodatkowa sporządzona za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- 4) Uchwała Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
- 5) Uchwała Nr 4/2018 w sprawie przeznaczenia dodatniej różnicy między przychodami a kosztami na zwiększenie Funduszu Własnego Stowarzyszenia w roku 2018 r.



Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Olkuszu.

Adres: 32-300 Olkusz ul. Kosynierów 12

NIP: 6371985708

REGON: 121430400

KRS: 0000371992

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Krótką charakterystyką stowarzyszenia: kiedy powstało, jakie cele realizuje, na jakim terenie działa, itp.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu z siedzibą w Olkuszu przy ulicy Kosynierów 12. Koło powstało 16-06-1993 roku i do 31 listopada 2010 korzystało z osobowości prawnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 2B, nr KRS 0000162757, REGON 012059870 .

Celem działania naszego Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka. Prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin poprzez prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie edukacji, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, rehabilitacji oraz terapii grupowej. Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i w społeczeństwie. Pomoc niepełnosprawnym w rozwijaniu własnych uzdolnień i umiejętności. Prace wychowawczo – integracyjne wśród dzieci i młodzieży.

Działalność bezpośrednio służąca realizacji celów statutowych odbywa się przede wszystkim poprzez prowadzenie placówki - Ośrodek – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Realizowane są programy i usługi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowania do pracy, wspierania w samodzielności.

Dzięki wsparciu Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego I Edycja, obiekt został wyposażony w salę doświadczeń świata i salę integracji sensorycznej.

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu z siedzibą w Olkuszu przy ulicy Kosynierów 12 .

Numer KRS: 0000371992,

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 121430400 .

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

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

[Handwritten signatures]

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), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

- 1) Okres sprawozdawczy jest to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia).
- 2) W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - b) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - c) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
 - d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,
 - e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - f) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - g) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - h) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
- 3) Wynik finansowy ustalany jest na koniec roku obrotowego w oparciu o określone metody wyceny.
- 4) Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o

[Handwritten signatures]

rachunkowości Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 wraz z Ustawą z dn.15 grudnia 2016 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości (wg załącznika nr 6) Dz.U. z 2017 poz. 61.

Olkusz, 31.03.2018 r.

.....
/Miejscowość, data sporządzenia/

PRZEWODNICZĄCA
TOWARZYSTWA PSONI W OLSZANIE
Alice Kosulak

.....
/Podpisy/

[Signature]
V-ce Przewodniczący Zarządu
PSONI Koło w Olkuszu
Tadeusz Zuchowicz

SKARBNIK
PSONI Koło w Olkuszu
[Signature]

[Signature]
[Signature]

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	74 523,82	79 173,37
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 523,82	79 173,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	74 523,82	79 173,37

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	74 523,82	79 173,37
I. Fundusz statutowy	29 314,03	29 314,03
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		45 209,79
IV. Zysk (strata) netto	45 209,79	4 649,55
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	74 523,82	79 173,37

Zarząd Jednostki

Olkusz, 31.03.2018 r

(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Szańca

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Jednostki
Olkuszu
Anna Kostulska
SKARBNIK ZARZĄDU KOŁA
PSONI w Olkuszu
Aleksandra Maj

V-ce Przewodniczący Zarządu
PSONI Koło w Olkuszu

Tadeusz Żuchowicz

Gonczar
Blum

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
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	326 837,16	310 709,85
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	326 837,16	310 709,85
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	281 627,37	306 059,09
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	281 627,37	306 059,09
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	45 209,79	4 650,76
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	45 209,79	4 650,76
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		1,21
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	45 209,79	4 649,55
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	45 209,79	4 649,55

Olkusz, 31.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Elżbieta Szańca

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła PSONI w Olkuszu
Anna Kostuńska

SKARBNIK ZARZĄDU KOŁA
PSOŃI w Olkuszu
Aleksandra Maj

V-ce Przewodniczący Zarządu
PSOŃI Koła w Olkuszu

Tadeusz Żuchowicz

Gawcar

Edn clay



Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Olkuszu
ul. Kosynierów 12, 32-300 Olkusz
tel.: +48 606 143 585, tel.: +48 32 307 50 23
NIP: 637 198 57 08

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Olkuszu

Adres: 32-300 Olkusz ul. Kosynierów 12

NIP: 6371985708

REGON: 121430400

KRS: 0000371992

INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzona za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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.

Organizacja 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, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Organizacja 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.

Ogólna suma aktywów na dzień 31.12.2017r. wynosi	79173,39zł
Ogólna suma pasywów na dzień 31.12.2017r. wynosi	79173,39 zł

Na majątek organizacji składają się :

1) Aktywa trwałe	0,00
2) Aktywa obrotowe	79173,39
- zapasy	0,00
- środki finansowe w kasie	604,69
- środki finansowe na rachunku bankowym	78568,68
- należności	0,00
- należne wpłaty od fundatorów	0,00

[Handwritten signatures and initials]

3) Pasywa – Fundusz Własny	79173,39
- fundusz statutowy:	29314,03
- zysk (strata) z lat ubiegłych:	45209,79
- zysk (strata) roku bieżącego:	4649,55
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	0,00
- zobowiązania	0,00
- przychody przyszłych okresów	0,00

Stowarzyszenie w 2017 r. zakupiło piec gazowy do ogrzewania budynku, który został zaliczony do środków trwałych i jednorazowo amortyzowany.

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

Struktura przychodów	Stan na koniec roku obrotowego	% udział w przychodach ogółem
1	2	3
Składki brutto określone statutem	1649,20	0,53%
- składki członkowskie	1 649,20	0,53%
Inne przychody określone statutem w tym 1%	309 060,65	99,46%
- darowizny, spadki, zapisy	2 120,00	0,68%
- subwencje, dotacje	277 345, 95	89,26%
- własna działalność	0	
- ofiarność publiczna 1 %	29594,70	9,52%
Pozostałe przychody	0	
Przychody finansowe	0	
Zyski nadzwyczajne	0	
PRZYCHODY OGÓLEM	310 709,85	100%

Na kwotę 277 345,95 składają się dwie dotacje:

Dotacja z Urzędu Miasta w Olkuszu w kwocie- 248 545,95

Handwritten signatures and initials.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie –
28 800,00

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Struktura kosztów	Stan na koniec roku obrotowego 2017	% udział w kosztach ogółem
1	2	3
Koszty realizacji zadań statutowych	306 059,09	100 %
1. Zużycie materiałów i energii	76 712,34	25,06%
2. Usługi obce	26 845,35	8,78%
3. Podatki i opłaty	0,00	
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 959,78	60,76%
5. Amortyzacja	10 872,00	3,55%
6. Pozostałe	5669,62	1,85%
Pozostałe koszty	0	
Koszty finansowe	0	
- zapłacone odsetki	0	
Straty nadzwyczajne	0	
KOSZTY OGÓLEM	306 059,09	100%

Koszty związane z realizacją zadań, na które zostały otrzymane dotacje wyniosły 277 345,95 i pokryły w 100 % otrzymane środki.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Wysokość funduszu statutowego na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 74 523,82 i składają się na niego środki z funduszu założycielskiego i zys z lat poprzednich.

Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona w rachunku wyników na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 4649,55 zł i zwiększy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania przez Zarząd fundusz własny stowarzyszenia w następnym roku obrotowym.

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.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Przychody pochodzące z 1 % w 2017 wyniosły 29 594,70 i zostały przeznaczone na zakup samochodu do przewozu podopiecznych na zajęcia w marcu 2018 r.

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.

a) Zmiany w zakresie należności długoterminowych

Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie posiada należności długoterminowych

b) Zmiany w zakresie inwestycji długoterminowych

Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych.

c) Zmiany w zakresie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych

Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

d) Informacje dotyczące krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie posiada krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

[Handwritten signatures]

Olkusz, 31.03.2018 r.

.....
/Miejscowość, data sporządzenia/

.....
Anna Kostalik

/Podpisy/

V-ce Przewodniczący Zarządu
PSONI Koła w Olkuszu
Tadeusz Żuchowicz

Alwi
Janina

Edyta