

IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

PSOUU Koło w Mielcu

za rok obrotowy 2014

I.

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

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł.i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: -zakupu -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	2 606 606,83	115 350,40	0,00	2 721 957,23
1) budynki i budowle	1 917 347,66	30 000,00	0,00	1 947 347,66
2) urządzenia techniczne	244 626,12	0,00	0,00	244 626,12
3) środki transportu	245 420,51	0,00	0,00	245 420,51
4) pozostałe środki trwałe	199 212,54	74 505,40	0,00	273 717,94
5) środki trwałe w budowie	0,00	10 845,00	0,00	10 845,00

b) umorzenia środków trwałych

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia umorzeń: -dotychczasowych -przyjętych z zakupu - pozostałe	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	1 320 069,07	293 732,21	0,00	1 613 801,28
1) budynki i budowle	813 374,75	183 514,28	0,00	996 889,03
2) urządzenia techniczne	215 876,41	8 810,53	0,00	224 686,94
3) środki transportu	129 031,29	48 706,08	0,00	177 737,37
4) pozostałe środki trwałe	161 786,62	52 701,32	0,00	214 487,94
5) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł.i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu -zakupów -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90
1) oprogramowanie	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90
2)				

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:	2 886,07	3 148,44	0,00	6 034,51
1) oprogramowanie	2 886,07	3 148,44	0,00	6 034,51
2)				
3)				

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

w zł.i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu -zakupów -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem: z tego:	-	-	-	-
1)				
2)				
3)				

2. wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek roku0,00zł

b) na koniec roku0,00zł

3. wartość początkowa nie amortyzowanych nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

a) na początek roku

b) na koniec roku

c) najmu -----0,00-----zł

-----0,00-----zł

d) dzierżawy -----0,00-----zł

-----0,00-----zł

e) innych umów (leasingu) -----0,00-----zł

-----0,00-----zł

f) razem -----0,00-----zł

-----0,00-----zł

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

g) na początek roku0,00zł

b) na koniec roku0,00

5. Struktura funduszu statutowego Jednostki:

stan na 31.12.2014r. w zł.i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia-tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	1 590 729,91
z tego:	
1) środki trwałe	0,00
2) nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	1 590 729,91
3)	
4)	

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:
w zł.i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	1 590 729,91
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego:	0,00
1)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego:	0,00
1)	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	1 590 729,91

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

- a. Propozycja podziału zysku bilansowego (nadwyżki przychodów nad kosztami) **83 777,51**
 – na zwiększenie funduszu statutowego 0,00zł
 – na zwiększenie przychodów roku następnego 83 777,51zł
- b. propozycja pokrycia straty bilansowej (nadwyżki kosztów nad przychodami)
 – nie dotyczy

8. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem				
z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	51 921,90	0,00	51 921,90
- długoterminowe	0,00	51 567,25	0,00	51 567,25
- krótkoterminowe	0,00	354,65	0,00	354,65
3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
4. pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

zł. i gr.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia*/	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności razem: z tego odpisy aktualizujące:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot	0,00	0,00	0,00	0,00
5. należności przeterminowane lub o nieznacznym stopniu nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Wg stanu na początek roku	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	-
b) powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	-
c) powyżej 5 lat	0,00	0,00	-
Razem	0,00	0,00	-

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Rozliczenie międzyokresowe kosztów	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne, w tym	9 892,33	2 620,00
- ubezpieczenia mienia	6 515,33	0,00
- ubezpieczenie OC	3 377,00	2 620,00
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne	4 059,00	0,00
- badanie sprawozdania finansowego	4 059,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1. Dotacje na zakup środków trwałych	336 509,57	282 463,06
- podjazd dla niepełnosprawnych (filia)	10 459,83	7 398,5
- przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych PFRON	43 198,58	33 598,94
- przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych ROPS	196 293,64	160 915,72
- podjazd dla niepełnosprawnych -ŚDS	0,00	29 500,00
- Łóżko wodne z podst.muzyczną	0,00	0,00
- basen z piłkami podśw.	0,00	0,00
- tor świetlno-dźwiękowy	0,00	0,00
- samochód osobowy Renault Trafic	8 467,50	1 693,50
- EEG Biofeedback	2 916,54	0,00
- zestaw nagłaśniający	2 683,21	1 283,17
- pionizator Supine Stander	3 601,70	1 327,22
- samochód osobowy Renault Traffic	41 911,58	29 644,82
- kotek pionizator	2 299,11	1 409,07
- kotek pionizator	2 299,11	1 409,07
- wózek inwalidzki Sagitta	3 224,34	2 324,58
- notebook Asus	750,00	0,00
- fotelik stabilizujący Żyrafa	2 880,65	1 833,1
fotelik stabilizujący Żyrafa	2 880,65	1 833,17
fotelik stabilizujący Żyrafa	2 824,30	1 797,34
stół Evero Bobath	5 715,39	3 518,98
Activ-Park zestaw nr 4	4 103,44	2 975,80
2. Dotacje na wydatki bieżące	22 760,98	1 314,00
- PFRON-zadanie zlecone-rehabilitacja	22 760,98	0,00
- PAH Pajacyk - dożywianie	0,00	1 314,00
3. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny	0,00	3 992,23
tablica interaktywna My-Board	0,00	3 992,23
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów	359 270,55	287 769,29

12. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł.i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem:	-	-	-
z tego z tytułu:			
1)			
2)			

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń),
związanych z działalnością statutową:

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2)		

14. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym określonych statutem

w zł.i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem				
z tego:	6 120 975,15	100,00%	6 710 090,65	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	6 072 789,84	99,21%	6 669 510,42	99,40%
pożytku publicznego z tego				
1.1. działalności odpłatnej	47 945,58	0,78%	169 523,94	2,53%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	6 024 844,26	98,43%	6 499 986,48	96,87%
a) składki członkowskie	6 214,60	0,10%	4 972,30	0,07%
b) dotacje i subwencje	5 948 721,74	97,19%	6 434 955,59	95,90%
- Powiat Mielecki - OREW	3 285 887,00	53,68%	3 543 070,18	52,80%
- Powiat Mielecki - NSPWWR	302 178,00	4,94%	365 764,00	5,45%
- Gmina Miejska - NPT Jeżyk		0,00%	417 660,00	6,22%
- Gmina Miejska - Dzień Godności		0,00%	5 000,00	0,07%
- PFRON zadanie zlecone	144 932,21	2,37%	32 621,23	0,49%
- PFRON edukacja - podjazd	3 061,32	0,05%	3 061,32	0,05%
- PFRON edukacja - przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych	9 599,64	0,16%	9 599,64	0,14%
- PFRON WPD	1 809,50	0,03%	750,00	0,01%
- Powiat Mielecki - samochód (PFRON)	19 040,76	0,31%	19 040,76	0,28%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 479 674,40	24,17%	1 458 750,90	21,74%
- Powiat Mielecki-ŚDS-zad.zlecone	603 470,00	9,86%	538 070,00	8,02%
- Urząd Wojewódzki ROPS	8 780,00	0,14%	0,00	0,00%
- dotacja FIO - inwestycje	35 377,92	0,58%	35 377,92	0,53%
-PUP refundacja wynagrodzeń	8 983,48	0,15%	1 873,60	0,03%
-Fundacja Wspólna Droga	1 400,04	0,02%	1 400,04	0,02%
-Fundacja PZU	39 527,47	0,65%	0,00	0,00%
-Fundacja PAH-Pajacyk	0,00	0,00%	2 916,00	0,04%
-Starostwo Powiatowe(PCPR) Dzień Godności	5 000,00	0,08%		0,00%
c) darowizny	25 368,82	0,41%	25 486,69	0,38%
d) zbiórka publiczna	1 020,80	0,02%	0,00	0,00%
e) 1%	43 518,30	0,71%	34 571,90	0,52%
2. Pozostałe przychody operacyjne	39 660,76	0,65%	1 149,89	0,02%
3. Przychody finansowe	8 524,55	0,14%	39 430,34	0,59%
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00%	0,00	0,00%

15. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem	6 046 105,37	100,00%	6 626 200,14	100,00%
I. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	6 035 501,26	99,82%	6 618 681,69	99,89%
1. odpłatnej	47 815,70	0,79%	178 759,52	2,70%
1. Amortyzacja	6 564,09	0,11%	14 630,73	0,22%
2. Zużycie materiałów	31 029,62	0,51%	95 587,70	1,44%
3. usługi obce	1 340,92	0,02%	43 994,95	0,66%
4. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	7 428,75	0,12%	20 088,08	0,30%
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 452,32	0,02%	3 769,95	0,06%
6. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00%	688,11	0,01%
2. nieodpłatnej	5 987 685,56	99,03%	6 439 922,17	97,19%
1. amortyzacja	264 784,21	4,38%	282 249,92	4,26%
2. zużycie materiałów energii	765 455,38	12,66%	539 924,55	8,15%
3. Usługi obce	351 531,81	5,81%	320 816,48	4,84%
4. Podatki i opłaty	7 892,10	0,13%	17 540,76	0,26%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	3 666 223,44	60,64%	4 176 848,95	63,04%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	848 048,84	14,03%	1 034 986,94	15,62%
7. Podróże służbowe	8 233,95	0,14%	9 409,07	0,14%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	29 857,71	0,49%	58 145,50	0,88%
16. nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	45 658,12	0,76%		0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności pożytku publicznego	7 891,49	0,13%	5 900,22	0,09%
III. Koszty finansowe działalności pożytku publicznego	2 712,62	0,04%	1 618,23	0,02%
IV. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00%	0,00	0,00%

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

zł. i gr.

		Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)		
		sprzedaż krajowa	sprzedaż wewnątrz UE	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto		0,00	0,00	0,00
z tego:				
1.	produktów	0,00	0,00	0,00
2.	usług	0,00	0,00	0,00
3.	towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

a) Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe -

z tego:

(1)

(2)

b) Odpisów aktualizujących dokonano odpowiednio z następujących powodów

(1)

(2)

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: -

z tego z tytułu:

a)

b)

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

zł. i gr.

Rodzaje działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik finansowy : - brutto - netto
1. Działalność zaniechana:			
.....			
.....			
2. Przewidywane zaniechanie działalności			
.....			
.....			

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

w zł. gr

	Wyszczególnienie	
1	Przychody księgowe - ogółem	6 710 090,65
	z tego	
	1) przychody ze składek	4 972,30
	2) inne przychody działalności statutowej	6 664 538,12
	3) pozostałe przychody operacyjne	1 149,89
	4) przychody finansowe	39 430,34
	5) zyski nadzwyczajne	0,00
2	Korekty przychodów-razem(+lub-), z tego	-67 044,68
	1) przychody niestanowiące przychodów podatkowych(-)	101 850,91
	2) przychody podatkowe nieuwjęte w księgach rachunkowych (+)	34 806,23
	3) pozostałe (+lub-)	
3	Przychody podatkowe	6 643 045,97
4	Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych - ogółem	6 626 200,14
	z tego	
	1) koszty działalności statutowej	6 618 681,69
	2) koszty ogólnozakładowe	
	3) pozostałe koszty operacyjne	5 900,22
	4) koszty finansowe	1 618,23
	5) straty nadzwyczajne	0,00
5	Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych-różnice powodujące obowiązek zapłaty podatku-łącznie	593,00
	1) odsetki budżetowe	593,00
	2) kary, grzywny, mandaty	0,00
	3) wpłaty na PFRON	0,00
	4) wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księgowego	
	5) odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	

	6) zawinione straty, niedobory	
	7) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi	
	8) pozostałe	
6	Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych-różnice pozostałe-ogółem	5 172 080,80
	1) koszty sfinansowane z dotacji	4 857 109,67
	2) naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia za rok obrotowy (-)	0,00
	3) wypłacone wynagrodzenia za rok poprzedni	0,00
	4) naliczone lecz nieuregulowane składki ZUS za rok obrotowy	0,00
	5) zapłacone składki ZUS pracodawcy za rok poprzedni(+)	0,00
	6) odpisy aktualizacyjne należności (-)	0,00
	7) utworzenie rezerwy (-)	18 751,28
	8) amortyzacja środków trwałych	296 880,65
	9) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wymienione w art. 16 ust. ustawy pdop	3 535,89
	10) pozostałe korekty (m.in. odsetki)	-4 196,69
7	Koszty podatkowe razem (poz.4+/-+/6)	1 453 526,34
8	Dochód podatkowy (3-7)	5 189 519,63
9	Dochód wolny od podatku z tego na podstawie postanowień:	5 188 926,63
	1) art. 17, ust.1 pkt 40 ustawy o pdop	4 972,30
	2) art. 17, ust. 1 pkt 21 i 23 ustawy o pdop	30 000,00
	3) art. 17, ust. 1 pkt 47 ustawy o pdop	4 869 064,18
	4) art. 17 ust. 1 pkt. 6c ustawy o pdop	284 890,15
10	Dochód do podatkowania (wydaktowany na cele niezgodne z celami statutowymi), z tego np.:	593,00
	1) odsetki budżetowe	593,00
	2) kary, grzywny, mandaty	
	3) pozostałe	
11	Podatek dochodowy od osób prawnych (poz. 10*19%)	113

my

6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		Obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem	6 046 105,37	100,00%	6 626 200,14	100,00%
I. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	6 035 501,26	99,82%	6 618 681,69	99,89%
1. odpłatnej	47 815,70	0,79%	178 759,52	2,70%
1. Amortyzacja	6 564,09	0,11%	14 630,73	0,22%
2. Zużycie materiałów	31 029,62	0,51%	95 587,70	1,44%
3. usługi obce	1 340,92	0,02%	43 994,95	0,66%
4. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	7 428,75	0,12%	20 088,08	0,30%
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 452,32	0,02%	3 769,95	0,06%
6. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00%	688,11	0,01%
2. nieodpłatnej	5 987 685,56	99,03%	6 439 922,17	97,19%
1. amortyzacja	264 784,21	4,38%	282 249,92	4,26%
2. zużycie materiałów energii	765 455,38	12,66%	539 924,55	8,15%
3. Usługi obce	351 531,81	5,81%	320 816,48	4,84%
4. Podatki i opłaty	7 892,10	0,13%	17 540,76	0,26%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	3 666 223,44	60,64%	4 176 848,95	63,04%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	848 048,84	14,03%	1 034 986,94	15,62%
7. Podróże służbowe	8 233,95	0,14%	9 409,07	0,14%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	29 857,71	0,49%	58 145,50	0,88%
16. nadwyżka kosztów na przychodami z lat ubiegłych	45 658,12	0,76%		0,00%

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
0,00zł

8. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Ogółem nakłady poniesione i planowane		Nakłady:	
		poniesione (zł. i gr.)	planowane na rok następny (zł.)
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe razem		10 845,00	221 500
w tym:	a) nakłady na ochronę środowiska		
	b) nakłady zwiększające wartość budynków	10 845,00	221 500
	c) nakłady zwiększające wartość budowli		
	d)		

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	z tego:	
			losowe	pozostałe
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00		

Krótki opis:.....

.....

.....

.....

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:zł

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

1. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek roku	koniec roku
		1	2
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem		509 166,14	698 568,83
z tego:			
1/ środki pieniężne w kasie		1 367,74	3 913,00
2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych – razem		127 798,40	88 655,83
z tego:	a) rachunku bieżącym	30 195,85	24 666,03
	b) rachunkach pomocniczych	80 020,00	49 181,34
	c) rachunku funduszu socjalnego	17 582,55	14 808,46
3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)		380 000,00	606 000,00
4/ inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe do 12 miesięcy)		380 000,00	606 000,00

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych z tego:	za rok poprzedni		za rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
	102	87	113	95
1. pracownicy na stanowiska związanych bezpośrednio z realizacją zadań	77	67	87	75
2. pracownicy obsługi	17	14	18	14
3. pracownicy kierownictwa	8	6	8	6
4. pozostali pracownicy	0	0	0	0

2. Wynagrodzenie łączne wypłacone (należne) osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych – nie dotyczy

w zł. i gr

Wyszczególnienie	w roku	
	poprzednim	obrotowym
Wynagrodzenie łącznie z tego wypłacone:	0,00	0,00
1) członkom Zarządu	0,00	0,00
2) członkom innych organów statutowych	0,00	0,00

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych – nie dotyczy

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	w roku	
	poprzednim	Obrotowym
Udzielone pożyczki łącznie z tego wypłacone:	0,00	0,00
1) członkom Zarządu	0,00	0,00
2) członkom innych organów statutowych	0,00	0,00

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy, odrębnie za:

- | | |
|--|------------|
| a. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 4 059,00zł |
| b. Inne usługi poświadczające | - |
| c. Usługi doradztwa podatkowego | - |
| d. Pozostałe usługi | - |

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
w zł. i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w:	
		bilansie (pozycja)	rachunku zysków i strat (pozycja)
Odsetki dotyczące kaucji zabezpieczającej kredyt za okres 11.10.2007 do dnia 30.01.2014 (aneks z dnia 29.01.2014)	27 430,79	Pasywa A.VIII	L.III
Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze dotyczące lat poprzednich	33 170,62	Pasywa B.I.2	A.VII

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

w zł. i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w:	
		bilansie (pozycja)	rachunku zysków i strat (pozycja)
nie dotyczy			

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym

my

w zł. i gr.

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Uwzględniono w:	
		bilansie (pozycja)	rachunku zysków i strat (pozycja)
Zastosowanie zasady ostrożnej wyceny	Zmiana ustawy o rachunkowości	Pasywa B.I.2	A.VII

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni, ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Wynik finansowy brutto za rok obrotowy 2014, sporządzony wg zasad z roku 2013r.

wynosiłby: 102 641,79zł (wyższy o kwotę rezerw na świadczenia pracownicze tj. 18 751,28)

VI

- Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy
- Informacje o transakcjach Stowarzyszenia ze spółkami powiązanymi – nie dotyczy
- Wykaz spółek, w których Jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki:

Nazwa i siedziba spółki	% udziałów	Udział % w:	
		zarządzaniu	zysku (stracie)
1	Nie dotyczy		
2			

VII

- Wyrażenie niepewności odnośnie możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

Nie występuje niepewność możliwości dalszego kontynuowania działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu

- Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:

....nie dotyczy.....

3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:

.....nie dotyczy.....

VIII.

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:

Brak jest istotnych informacji dodatkowych mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej czy wyniku finansowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mielcu
ul. Wojstawska 278; 39-300 Mielec
NIP: 817-18-84-895 Regon: 180694388
tel/fax: 17 583 74 17; 586 35 22; 583 97 16
KONTO PKO BP 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420

/Pieczęć firmowa/

...Mielec, 23.03.2015.....
(miejscowość, data)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Huber
mgr Barbara Huber

...Barbara Huber
/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/

Zarząd

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koła
Ewa Bielec

V-ce PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
Regina Piechota
Regina Piechota

SKARBNIK
Zarządu Koła
Małgorzata Dudek
Małgorzata Dudek

SEKRETARZ
Zarządu Koła
Sabina Misiak
Sabina Misiak

Na podstawie badania pełnego
uznaje się niniejsze sprawozdanie
finansowe za zweryfikowane

Mielec, dn. 31.03.2015 *Przybył*
Podpis

Przybył Iwona
Sikora Iwona
Przybył Iwona