

IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

PSOUU Koło w Mielcu

za rok obrotowy 2015

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:	2 721 957,23	358 221,00	199 210,51	2 880 967,72
1) budynki i budowle	1 947 347,66	138 021,00	0,00	2 085 368,66
2) urządzenia techniczne	244 626,12	9 040,50	0,00	253 666,62
3) środki transportu	245 420,51	0,00	0,00	245 420,51
4) pozostałe środki trwałe	273 717,94	36 549,00	15 600,01	294 666,93
5) środki trwałe w budowie	10 845,00	174 610,50	183 610,50	1 845,00

- Pozycja „budynki i budowle” to wartość inwestycji w obcych środkach trwałych

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:	1 613 801,28	285 179,21	15 600,01	1 883 380,48
1) budynki i budowle	996 889,03	190 615,00	0,00	1 187 504,03
2) urządzenia techniczne	224 686,94	6 261,26	0,00	230 948,20
3) środki transportu	177 737,37	31 451,13	0,00	209 188,50
4) pozostałe środki trwałe	214 487,94	56 851,82	15 600,01	255 739,75
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:	6 034,51	262,39	0,00	6 296,90
1) oprogramowanie	6 034,51	262,39	0,00	6 296,90
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	0,00
z tego:	
1)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	0,00
z tego:	
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)

– na zwiększenie funduszu statutowego 0,00zł

– na zwiększenie przychodów roku następnego 0,00zł

b. propozycja pokrycia straty bilansowej (nadwyżki kosztów nad przychodami) **597 678,20zł**

– na zmniejszenie funduszu statutowego 597 678,20zł

– na zwiększenie kosztów roku następnego 0,00zł

8. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	51 921,90	272 874,17	6 663,81	318 132,26
z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego				
2. na świadczenia emerytalne i podobne:	51 921,90	23,32	6 663,81	45 281,41
- długoterminowe	51 567,25	0	6 663,81	44 903,44
- krótkoterminowe	354,65	23,32	0,00	377,97
3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania	0,00	272 850,85	0,00	272 850,85
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	0,00	272 850,85	0,00	272 850,85
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	2 968,00	0,00	2 968,00
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 znacznym stopniu nieściągalności	0,00	2 968,00	0,00	2 968,00

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	2 620,00	12 106,00
- ubezpieczenia mienia	0,00	10 033,00
- ubezpieczenie OC	2 620,00	2 073,00
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
- badanie sprawozdania finansowego	0,00	0,00

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1. Dotacje na zakup środków trwałych	282 463,06	206 607,37
- podjazd dla niepełnosprawnych (filia)	7 398,51	4 337,19
- przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych PFRON	33 598,94	23 999,30
- przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych ROPS	160 915,72	125 537,80
- podjazd dla niepełnosprawnych -ŚDS	29 500,00	26 500,00
- samochód osobowy Renault Trafic	1 693,50	0,00
- zestaw nagłaśniający	1 283,17	0,00
- pionizator Supine Stander	1 327,22	0,00
- samochód osobowy Renault Traffic	29 644,82	17 378,06
- kotek pionizator	1 409,07	519,03
- kotek pionizator	1 409,07	519,03
- wózek inwalidzki Sagitta	2 324,58	1 424,82
- fotelik stabilizujący Żyrafa	1 833,17	785,69
fotelik stabilizujący Żyrafa	1 833,17	785,69
fotelik stabilizujący Żyrafa	1 797,34	770,38
stół Evero Bobath	3 518,98	2 156,74
Activ-Park zestaw nr 4	2 975,80	1 893,64
2. Dotacje na wydatki bieżące	1 314,00	35 902,67
- Powiat Mielecki - NSPWWR - sprzęt do Tomatisa	0,00	20 097,34
- Gmina Miejska - NPTJ - sprzęt do Tomatisa	0,00	15 199,33
- PAH Pajacyk - dożywianie	1 314,00	606,00
3. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny	3 992,23	3 014,59
tablica interaktywna My-Board	3 992,23	3 014,59
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów	287 769,29	245 524,63

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów finansowych

Rozliczenia międzyokresowe przychodów finansowych	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1. Nienotyfikowane odsetki od lokat bankowych	0,00	12,53

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

Wyszczególnienie	w zł.i gr.		w zł.i gr.	
	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem				
z tego:	6 710 090,65	100,00%	6 763 603,91	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	6 669 510,42	99,40%	6 751 561,43	99,82%
pożytku publicznego z tego				
1.1. działalności odpłatnej	169 523,94	2,53%	142 911,82	2,11%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	6 499 986,48	96,87%	6 608 649,61	97,71%
a) składki członkowskie	4 972,30	0,07%	7 653,60	0,11%
b) dotacje i subwencje	6 434 955,59	95,90%	6 544 523,52	96,76%
- Powiat Mielecki - OREW	3 543 070,18	52,80%	3 499 797,14	51,74%
- Powiat Mielecki- NSPWWR	365 764,00	5,45%	424 589,66	6,28%
- Gmina Miejska NPT Jeżyk	417 660,00	6,22%	563 386,83	8,33%
- Gmina Miejska Dzień Godności	5 000,00	0,07%	5 000,00	0,07%
- PFRON zadanie zlecone	32 621,23	0,49%	9 573,38	0,14%
- PFRON edukacja - podjazd	3 061,32	0,05%	3 061,32	0,05%
- PFRON edukacja - przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych	9 599,64	0,14%	9 599,64	0,14%
- PFRON WPD	750,00	0,01%	0,00	0,00%
- Powiat Mielecki - samochód (PFRON)	19 040,76	0,28%	13 960,26	0,21%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 458 750,90	21,74%	1 371 094,20	20,27%
- Powiat Mielecki - ŚDS-zad.zlecone	538 070,00	8,02%	597 930,00	8,84%
- Powiat Mielecki - podjazd ŚDS	0,00	0,00%	3 000,00	0,04%
- dotacja FIO - inwestycje	35 377,92	0,53%	35 377,92	0,52%
-PUP refundacja wynagrodzeń	1 873,60	0,03%	0,00	0,00%
-Fundacja Wspólna Droga	1 400,04	0,02%	1 283,17	0,02%
-Fundacja PAH-Pajacyk	2 916,00	0,04%	6 870,00	0,10%
c) darowizny	25 486,69	0,38%	27 775,19	0,41%
d) zbiórka publiczna	0,00	0,00%	0,00	0,00%
e) 1%	34 571,90	0,52%	28 697,30	0,42%
2. Pozostałe przychody operacyjne	1 149,89	0,02%	1 141,55	0,02%
3. Przychody finansowe	39 430,34	0,59%	10 900,93	0,16%
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	6 626 200,14	100,00%	7 361 282,11	100,00%
I. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	6 618 681,69	99,89%	6 727 179,69	91,39%
1. odpłatnej	178 759,52	2,70%	148 013,86	2,01%
1. Amortyzacja	14 630,73	0,22%	7 176,68	0,10%
2. Zużycie materiałów	95 587,70	1,44%	80 464,63	1,09%
3. usługi obce	43 994,95	0,66%	45 792,14	0,62%
4. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	20 088,08	0,30%	11 616,28	0,16%
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	3 769,95	0,06%	2 681,50	0,04%
6. Pozostałe koszty rodzajowe	688,11	0,01%	282,63	0,00%
2. nieodpłatnej	6 439 922,17	97,19%	6 579 165,83	89,38%
1. amortyzacja	282 249,92	4,26%	278 264,92	3,78%
2. zużycie materiałów energii	539 924,55	8,15%	621 572,46	8,44%
3. Usługi obce	320 816,48	4,84%	355 734,83	4,83%
4. Podatki i opłaty	17 540,76	0,26%	17 618,60	0,24%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	4 176 848,95	63,04%	4 251 949,32	57,76%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 034 986,94	15,62%	1 035 129,00	14,06%
7. Podróże służbowe	9 409,07	0,14%	8 476,80	0,12%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	39 394,22	0,59%	17 060,39	0,23%
9. Rezerwy na odprawy	18 751,28	0,28%	-6 640,49	-0,09%
10. nadwyżka kosztów na przychodami z lat ubiegłych		0,00%		0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności	5 900,22	0,09%	532 194,18	7,23%
III. Koszty finansowe	1 618,23	0,02%	101 908,24	1,38%
IV. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00%	0,00	0,00%

W pozycji „pozostałe koszty operacyjne” kwotę 358 020,73 stanowi przypisana do zwrotu kwota dotacji dla OREW za lata 2010-2011 otrzymana od Powiatu Mieleckiego (subwencja oświatowa), kwotę 171 133,85 stanowi rezerwa utworzona na zwrot dotacji dla OREW za lata 2009-2011 otrzymanej z PFRON na realizację zadania zleconego.

W pozycji „koszty finansowe” kwotę 101 717,00 stanowi rezerwa utworzona na naliczone na dzień 31.12.2015 odsetki podatkowe od dotacji PFRON.

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):

	Wyszczególnienie	
1	Przychody księgowe - ogółem	6 763 603,91
	z tego	
	1) przychody ze składek	7 653,60
	2) inne przychody działalności statutowej	6 743 907,83
	3) pozostałe przychody operacyjne	1 141,55
	4) przychody finansowe	10 900,93
	5) zyski nadzwyczajne	0,00
2	Korekty przychodów-razem(+lub-), z tego	-41 975,19
	1) przychody niestanowiące przychodów podatkowych(-)	78 147,33
	2) przychody podatkowe nieuwjęte w księgach rachunkowych (+)	35 902,67
	3) pozostałe (+lub-)	269,47
3	Przychody podatkowe	6 721 628,72
4	Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych - ogółem	7 361 282,11
	z tego	
	1) koszty działalności statutowej	6 727 179,69
	2) koszty ogólnozakładowe	
	3) pozostałe koszty operacyjne	532 194,18
	4) koszty finansowe	101 908,24
	5) straty nadzwyczajne	0,00
5	Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych-różnice powodujące obowiązek zapłaty podatku-łącznie	0,00
	1) odsetki budżetowe	0,00
	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	5 964 446,40
	1) koszty sfinansowane z dotacji	5 052 045,49
	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 (-)	2 968,00
	7) utworzenie rezerwy (-)	265 970,58
	8) amortyzacja środków trwałych	285 441,60
	9) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wymienione w art. 16 ust. ustawy pdop	358 020,73
	10) pozostałe korekty (m.in. odsetki)	0,00
7	Koszty podatkowe razem (poz.4+/-+/6)	1 396 835,71
8	Dochód podatkowy (3-7)	5 324 793,01
9	Dochód wolny od podatku z tego na podstawie postanowień:	5 324 793,01
	1) art. 17, ust.1 pkt 40 ustawy o pdop	7 653,60
	2) art. 17, ust. 1 pkt 21 ustawy o pdop	35 296,67
	3) art. 17, ust. 1 pkt 47 ustawy o pdop	5 090 703,63
	4) art. 17 ust. 1 pkt. 6c ustawy o pdop	191 139,11
10	Dochód do podatkovania (wydaktowany na cele niezgodne z celami statutowymi), z tego np.:	0,00
	1) odsetki budżetowe	0,00
	2) kary, grzywny, mandaty	
	3) pozostałe	
11	Podatek dochodowy od osób prawnych (poz. 10*19%)	0

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	6 626 200,14	100,00%	7 088 431,26	100,00%
I. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	6 618 681,69	99,89%	6 727 179,69	94,90%
1. odpłatnej	178 759,52	2,70%	148 013,86	2,09%
1. Amortyzacja	14 630,73	0,22%	7 176,68	0,10%
2. Zużycie materiałów	95 587,70	1,44%	80 464,63	1,14%
3. usługi obce	43 994,95	0,66%	45 792,14	0,65%
4. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	20 088,08	0,30%	11 616,28	0,16%

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	3 769,95	0,06%	2 681,50	0,04%
6. Pozostałe koszty rodzajowe	688,11	0,01%	282,63	0,00%
2. nieodpłatnej	6 439 922,17	97,19%	6 579 165,83	92,82%
1. amortyzacja	282 249,92	4,26%	278 264,92	3,93%
2. zużycie materiałów energii	539 924,55	8,15%	621 572,46	8,77%
3. Usługi obce	320 816,48	4,84%	355 734,83	5,02%
4. Podatki i opłaty	17 540,76	0,26%	17 618,60	0,25%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	4 176 848,95	63,04%	4 251 949,32	59,98%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 034 986,94	15,62%	1 035 129,00	14,60%
7. Podróże służbowe	9 409,07	0,14%	8 476,80	0,12%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	39 394,22	0,59%	17 060,39	0,24%
9. Rezerwy na odprawy	18 751,28	0,28%	-6 640,49	-0,09%

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		183 610,50	73 000,00
w tym:	a) nakłady na ochronę środowiska		
	b) nakłady zwiększające wartość budynków	138 021,00	73 000,00
	c) nakłady zwiększające wartość budowli		
	d) zakup pozostałych środków trwałych	45 589,50	0,00

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

zł. i gr.

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek roku	koniec roku
		1	2
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem		698 568,83	817 668,18
z tego:			
1/ środki pieniężne w kasie		3 913,00	11 730,90
2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych – razem		88 655,83	692 924,75
z tego:	a) rachunku bieżącym	24 666,03	16 196,07
	b) rachunkach pomocniczych	49 181,34	665 813,70
	c) rachunku funduszu socjalnego	14 808,46	10 914,98
3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)		0,00	0,00
4/ inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe do 12 miesięcy)		606 000,00	113 012,53

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
	113	95	117	101
1. pracownicy na stanowiska związanych bezpośrednio z realizacją zadań	87	75	89	77
2. pracownicy obsługi	18	14	19	16
3. pracownicy kierownictwa	8	6	9	8
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, wypłacone lub należne za rok obrotowy, odrębnie za:

a. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	4 305,00zł
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)
-	-	-	-
-	-	-	-

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

w zł. i gr.

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Uwzględniono w:	
		bilansie (pozycja)	rachunku zysków i strat (pozycja)
-	-	-	-

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

Nie dotyczy

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. Na wykazane w rachunku zysków i strat przypisane do zwrotu kwoty dotacji za lata ubiegłe posiadamy wystarczające rezerwy finansowe. Są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Na bieżącą działalność w 2016r. Stowarzyszenie posiada zabezpieczenie w postaci podpisanych umów lub należnych dotacji.

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

....nie dotyczy.....

- 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. Wojsławska 27B; 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 4013 0000 9102 0052 9420

/Pieczęć firmowa/

...Mielec, 29.03.2016.....
(miejscowość, data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Huber
mgr Barbara Huber

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

Zarząd

Olga Tomasz *Monika Chojkiewicz*
Monika Huber *h. d. 2016*

Recenzje Recenzji
Dudziak Mateusz
Na podstawie badania pełnego
uznaje się niniejsze sprawozdanie
finansowe za zweryfikowane

Mielec, dn.

01.04.2016

podpis