

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

(w zł. i gr.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2011	obrotowy rok 2012
1.	2.	3.
A. Przychody z działalności statutowej (I + II + III)	3.048.691,38	3.703.910,92
I. Składki brutto określone statutem	4.960,40	5.711,90
II. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	-----	-----
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	3.043.730,98	3.698.199,02
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym: - koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	3.100.462,66	3.275.536,75
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A - B)	-51.771,28	428.374,17
D. Koszty ogólnoadministracyjne (1 - 9)		455.435,29
1) amortyzacja	---	---
2) zużycie materiałów	---	23.741,31
3) zużycie energii	---	---
4) usługi obce	---	20.192,71
5) podatki i opłaty	---	---
6) wynagrodzenia	---	342.627,54
7) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	---	66.983,68
8) podróże służbowe	---	1.610,05
9) pozostałe koszty	---	280
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	---	---
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	---	---
G. Przychody finansowe	---	---
H. Koszty finansowe	---	---
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	-51.771,28	-27.061,12
J. Zyski i straty nadzwyczajne	---	---
I. Zyski nadzwyczajne (+)	---	---
II. Straty nadzwyczajne (-)	---	---
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	-51.771,28	-27.061,12
Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	---	---
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	---	---

Przewodniczący
Zarządu Koła

mgr Stanisław Rytko

Imię i nazwisko – podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koła PSOU w Miechowie

Imię i nazwisko osoby sporządzającej
Bożena Chacla

Miechów, 14.03.2013

miejsce i data sporządzenia

Skarbnik Zarządu Koła

Jolanta Zebala

Jolanta Zebala

Jadwiga Mazur

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

mgr Elżbieta Dybaś

mgr Stanisław Rytko

mgr Stanisław Rytko

Pieczętka Koła

BILANS
(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
za rok obrotowy 2012
Stowarzyszenia PSOU – KÓŁ z osobowością prawną i bez osobowości prawnej

(bilans sporządzić w zł i gr.)

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		Początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	719.692,90	796.795,84	A. Fundusze własne z tego:	839.105,28	889.147,10
I. Wartości niematerialne i prawne	719.692,90	796.795,84	I. Fundusz statutowy	890.876,56	916.208,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-----		II. Fundusz z aktywizacji wyceny	-----	
(środki trwałe netto)			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	51.771,28	27.061,12
w tym w budowie	-----		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	-----	
III. Należności długoterminowe	-----		2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	51.771,28	27.061,12
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	-----		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24.328,87	32.567,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-----		I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-----	
B. Aktywa obrotowe z tego:	143.741,25	124.918,26	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	24.328,87	32.567,00
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-----		1. Kredyty i pożyczki	-----	
II. Należności i roszczenia	44.916,40	58.289,60	2. Inne zobowiązania	7.628,09	13.998,60
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	98.824,85	66.628,66	3. Fundusze specjalne	16.700,78	18568,40
I. Środki obrotowe	98.824,85	66.628,66	III. Rezerwy na zobowiązania	-----	
2. Pozostałe aktywa finansowe	-----		IV. Rozliczenia międzyokresowe Z tego:	-----	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-----		1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-----	
Suma bilansowa	863.434,15	921.714,10	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-----	
				863.434,15	921.714,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Koła PSOU w Miechowie
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Miechów 14.03.2013r.
(miejsce i data sporządzenia)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
Przewodniczący Zarządu Koła
mgr Stanisław Dybaś
(imię i nazwisko – podpis)

Skarbnik Zarządu Koła
Jolanta Zębala

Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła

Sekretarz Zarządu Koła
Jadwiga Mazur

mgr Elżbieta Dybaś

III. Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Miechowie

za rok obrotowy 2012

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *A II*
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *nie dotyczy;*
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *B I*
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *B II*
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *B III*
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *B II*
- 8)
- 9)
- 10).....

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

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 początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów; - aktualizacji; - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	2.222.483,29	277.061,48	277.337,87	2.222.206,90
z tego:				
1) budynki i budowle	849.236,32	133.682,49		982.918,81
2) środki transportowe	612.238,-		149.938	462.300,00
3) urz. techn. i inne śr. trw.	632.738,16	143.378,99	127.399,87	648.717,28
4) kocioł grzewczy	128.270,81			128.270,81

b) umorzenia środków trwałych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów; - aktualizacji; - inne	Zmniejszenia wartości początkowe	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	1.502.790,39	199.958,54	277.337,87	1.425.411,06
z tego:				
1) budynki i budowle	338.343,60	21.231,00		359.574,60
2) środki transportowe	504.438,-	21.560,00	149.938,00	376.060,00
3) urz. techn. i inne śr. trw.	610.624,31	148.188,54	127.399,87	631.412,98
4) kocioł grzewczy	49.384,48	8.979,00		58.363,48

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem	3048691,38	100	3703910,92	100
z tego:	4960,40	0,16	5711,90	0,15
1. Przychody działalności statutowej – typowej (tradycyjnej)				
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	3043730,98	99,84	3698199,02	99,85
a) dotacje	988782,45	32,43	1032954,40	27,89
b) subwencje	1924536,-	63,13	2515899,-	67,93
c) pozostałe	130412,53	4,28	149245,34	4,03
3. Przychody działalności statutowej – pożytku publicznego z tego:				
a) działalności nieodpłatnej	-----	-----	-----	-----
b) działalności odpłatnej	-----	-----	-----	-----
4. Pozostałe przychody operacyjne	-----	-----	-----	-----
5. Przychody finansowe	-----	-----	100,28	0,0
6. Zyski nadzwyczajne	-----	-----	-----	-----

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	3100462,66	100	3730972,04	100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	3100462,66	100	3275536,75	87,79
1) wynagrodzenia	2049966,79	66,12	✓ 1876273,28	50,29
2) materiały	333549,13	10,76	419848,62	11,25
3) energia	92405,28	2,98	119331,42	3,20
4) usługi	209648,19	6,76	411333,72	11,02
5) składki ZUS	344784,90	11,12	✓ 348425,79	9,34
6) pozostałe	70108,37	2,26	100323,92	2,69
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego :			3275536,75	87,89
1) nieodpłatnej	-----	-----	3275536,75	87,89
2) odpłatnej	-----	-----	-----	-----
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	-----	-----	455435,29	12,21
1) wynagrodzenia			/ 342627,54	9,18
2) materiały			23741,31	0,64
3) usługi			20192,71	0,54
4) składki ZUS			66983,68	1,80
5) podróże służbowe			1610,05	0,04
6) pozostałe			280	0,01
7)				
8)				
9)				
10)				
4. Pozostałe koszty działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego	-----	-----	-----	-----
5. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego	-----	-----	-----	-----
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	-----	-----	-----	-----
w tym pożytku publicznego	-----	-----	-----	-----

**5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia /powstania/
jednostki:**

stan na 31.12.2010r. w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota Zł
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	92351,26
1) należności	58289,60
2) środki pieniężne	66628,66
3) zobowiązania	32567,-

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

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku: 2012	119412,38
2. zwiększenie funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	3703910,92
1. składki członkowskie	5711,90
2. dotacje	1032954,40
3. subwencje	2515899,-
4. pozostałe	149345,62
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	3730972,04
1.	
2.	
3.	
4. Stan funduszu na koniec roku 2012	92351,26

.....
.....
.....
.....
.....
.....

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO W MIECHOWIE

32-200 MIECHÓW, UL. SIENKIEWICZA 24

Tel/fax (041) 38-309-23

NIP: 659-13-29-998; REGON: 357007505

pieczęć Koła)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Koła PSOU w Miechowie

Przewodniczący
Zarządu Koła

mgr Stanisław Ryłko

.....
Bożena Chacka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię, nazwisko – podpis)

Miechów 14.03.2013r.

(miejsce i data sporządzenia)

Skarbnik Zarządu Koła

Jolanta Zębala

Sekretarz Zarządu Koła

Jadwiga Mazur

Mariola Górale
Czesława Chacka
Ewa Ryłko

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

mgr Elżbieta Dybaś