

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	15 596 596,08	17 315 843,01	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	13 105 668,49	14 851 708,05
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12 849 866,74	14 757 570,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	15 503 946,08	17 223 193,01	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	15 460 896,08	17 223 193,01		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 442 355,00	1 442 355,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 045 209,70	14 325 730,90	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	303 413,10	397 916,56	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	255 801,75	94 137,99
d)	środki transportu	395 208,75	681 193,05	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	274 709,53	375 997,50	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 961 988,90	4 465 747,91
2	Środki trwałe w budowie	43 050,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	92 650,00	92 650,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	516 000,00	396 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	92 650,00	92 650,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	516 000,00	396 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	516 000,00	396 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	92 650,00	92 650,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	92 650,00	92 650,00	e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 061 409,46	1 499 866,25
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	898 536,39	1 291 522,42
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 471 061,31	2 001 612,95	a)	kredyty i pożyczki	632 345,35	748 356,22
I	<b>Zapasy</b>	24 926,98	21 366,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	22 721,82	19 577,93	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	238 883,13	533 978,20
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	238 883,13	533 978,20
4	Towary	2 205,16	1 788,58		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	664 509,62	932 681,12	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	698,00	2 198,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	0,00		i)	inne	26 609,91	6 990,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	162 873,07	208 343,83
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 384 579,44	2 569 881,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	6 659,47	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 659,47	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 384 579,44	2 569 881,66
	– do 12 miesięcy	0,00	3 659,47		– długoterminowe	1 838 910,00	1 786 767,51
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	545 669,44	783 114,15
b)	inne		3 000,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	664 509,62	926 021,65				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192 227,53	253 450,23				
	– do 12 miesięcy	192 227,53	253 450,23				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 333,00	6 023,90			
c)	inne	426 949,09	666 547,52			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>764 099,25</b>	<b>1 014 445,78</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	764 099,25	1 014 445,78			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	764 099,25	1 014 445,78			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	754 071,35	994 407,88			
	– inne środki pieniężne	10 027,90	20 037,90			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 525,46</b>	<b>33 119,54</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>17 067 657,39</b>	<b>19 317 455,96</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>17 067 657,39</b>	<b>19 317 455,96</b>

22.02.2018

Główna Księgowa  
PSONI Koło w Jarosławiu

Kazimierz Kubaszek

Przewodniczący Zarządu Koła  
PSONI w Jarosławiu

Marek Matus

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
chunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką  
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

08.03.2018 Ewelina Maj  
08.03.2018. Lucja Chomka  
08.03.2018 v. Katarzyna Lipczak  
8.03.2018. Jan Wili  
8.03.2018 Marbo Zofia  
8.03.2018 Barbara Lot  
8.03.2018 Zofia Morzywałek  
8.03.2018 Anka Dulek  
8.03.2018 Jolanta Jankuś  
8.03.2018 Ewa Kokocho Anas  
8.03.2018 Krysztyna Gohm  
8.03.2018 Stefan Jan Stefani

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres **01.01.2017 - 31.12.2017**

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>26 462 387,01</b>	<b>26 395 119,17</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 358 612,44	1 766 671,26
II	Przychody statutowe	25 100 918,13	24 626 480,61
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 856,44	1 967,30
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>26 427 665,92</b>	<b>26 584 085,61</b>
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	6 764 098,63	5 306 444,36
III	Usługi obce	3 202 350,72	3 185 269,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	87 634,04	87 721,56
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	13 149 059,13	14 322 178,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 004 601,94	3 419 251,81
	- emerytalne	1 236 189,28	1 362 421,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	216 789,68	261 759,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 131,78	1 460,80
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>34 721,09</b>	<b>-188 966,44</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>758 629,82</b>	<b>1 015 547,63</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	169 031,83	930,00
II	Dotacje	161 314,69	259 817,43
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	428 283,30	754 800,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>488 403,67</b>	<b>668 235,89</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	488 403,67	668 235,89
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>304 947,24</b>	<b>158 345,30</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 620,96</b>	<b>71,16</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 620,96	71,16
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>51 068,45</b>	<b>64 189,47</b>
I	Odsetki, w tym:	51 068,45	64 189,47
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>256 499,75</b>	<b>94 226,99</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>698,00</b>	<b>89,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>255 801,75</b>	<b>94 137,99</b>

Jarosław, dnia 22.02.2018r.  
PSONI Kolo w Jarosławiu

Kazimierz Kubaszek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

08.03.2018 Barbara Kot  
08.03.2018 Ewelina Biony  
08.03.2018 Anna Ornowska  
08.03.2018 Edyta Dąbrowska  
08.03.2018 Jolanta Górecka

Przewodniczący Zarządu Koła  
PSONI w Jarosławiu

Mariusz Mitus

(Data i podpis kierownika jednostki)

08.03.2018 Jan Wiliński  
08.03.2018 Katarzyna Ziobro  
08.03.2018 Zofia Monymowicz  
08.03.2018 Aneta Górecka  
08.03.2018 Stanisław Stępiński

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba organizacji:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną Koło w Jarosławiu  
37-500 Jarosław  
ul. Wilsona 6A

2. Podstawowy przedmiot działalności organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

3. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

**01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

5. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

6. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. 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: według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia,
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia,
- 5) należności wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwotach wymaganych zapłaty,
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nominalnych – dotyczy tylko środków pieniężnych,
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwotach wymagających zapłaty,

8. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.)

Sprawozdanie finansowe o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sporządza się wg załącznika nr 6 do ustawy za wyjątkiem:

- Bilansu, który sporządza się wg załącznika nr 1 do ustawy zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1,
- Rachunku zysków i strat, który sporządza się wg załącznika nr 1 do ustawy zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1, (wariant porównawczy).

Jarosław, dnia 22.02.2018r.  
(miejsce i data sporządzenia)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Jarosławiu  
ul. Wilsona 6a, 37-500 JAROSŁAW  
tel. /16/ 621 53 78, fax /16/ 621 02 43  
NIP 792-10-19-877 Regon 650886776  
KRS 0000010902

(pieczęć firmowa)

Główna Księgowa  
PSONI Koło w Jarosławiu  
*Kazimiera Kubaszek*

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

8.03.2018 Katarzyna Ligas  
8.03.2018 Aneta Jurek  
8.03.2018 Katarzyna Babiarz  
8.03.2018 Maria Eder  
8.03.2018 Zuzanna Jeleń  
8.03.2018 Krystyna Górska  
8.03.2018 Zofia Hęćko  
8.03.2018 Anna Orman  
8.03.2018 Zofia Morzywałek  
8.03.2018 Stanisław Stepien  
8.03.2018 Alicja Kopyńska - Pępek

8.03.2018.

Wiceprzewodniczący Zarządu Koła  
PSONI w Jarosławiu  
*Jan Wilk*

Przewodniczący Zarządu Koła  
PSONI w Jarosławiu  
*Mariusz Mituś*

.....  
Przewodniczący Zarządu Koła

## INFORMACJA DODATKOWA

### 1. 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 trwale wartość początkowa:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów, - aktualizacji, - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwale razem z tego:	24 154 297,71	3 203 860,38	215 411,58	27 142 746,51
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 442 355,00	-	-	1 442 355,00
2) budynki, lokale, obiekty inż. ład. i wod.	15 750 465,34	1 850 879,88	-	17 601 345,22
3) urządzenia techniczne i maszyny	832 407,63	162 405,04		994 812,67
4) środki transportowe	1 670 455,99	486 184,00	41 358,00	2 115 281,99
5) inne środki trwale	1 055 417,44	207 714,76	3 696,51	1 259 435,69
6) wyposażenie	3 403 196,31	496 676,70	170 357,07	3 729 515,94



**b) Umorzenia środków trwałych:**

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejsz. umorzenia środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	<b>8 693 401,63</b>	<b>1 441 563,45</b>	<b>215 411,58</b>	<b>9 919 553,50</b>
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
2) budynki, lokale obiek. inż. ład. i wod.	2 705 255,64	570 358,68	-	3 275 614,32
3) urządzenia techniczne i maszyny	528 994,53	67 901,58		596 896,11
4) środki transportowe	1 275 247,24	200 199,70	41 358,00	1 434 088,94
5) inne środki	780 707,91	106 426,79	3 696,51	883 438,19
6) wyposażenie	3 403 196,31	496 676,70	170 357,07	3 729 515,94

**c) Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:**

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego	<b>212 197,63</b>	<b>6 752,11</b>	-	<b>218 949,74</b>
1) Oprogramowanie komputerowe, patenty	212 197,63	6 752,11	-	218 949,74

**d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:**

w zł.

<b>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</b>	<b>Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>Zmniejszenia umorzenia</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:	<b>212 197,63</b>	<b>6 752,11</b>	-	<b>218 949,74</b>
1) Oprogramowanie komputerowe, patenty	212 197,63	6 752,11	-	218 949,74

**e) Środki trwale w budowie:**

w zł.

<b>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</b>	<b>Wartość na początek roku</b>	<b>Zwiększenie w ciągu roku</b>	<b>Zmniejszenie w ciągu roku</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1) Środki trwale w budowie	<b>43 050,00</b>	<b>1 694 924,67</b>	<b>1 737 974,67</b>	<b>0,00</b>
Termomodernizacja wraz przebudową budynku WTZ i ŚDS przy ul. 3 Maja w Jarosławiu	43 050,00	1 694 924,67	1 737 974,67	0,00

**2) Wartość gruntów będących własnością:**

a) na początek roku 1 442 355,00 b) na koniec roku 1 442 355,00

**3) Wartość początkowa niemortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:**

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) Najmu .....	zł.	zł.
b) Dzierżawy .....	zł.	zł.
c) Innych umów (leasingu) 135 515,20	zł.	135 515,20 zł.

**2. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:**

w zł.

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
<b>Przychody razem</b>	<b>27 262 993,54</b>	<b>100</b>	<b>27 410 737,96</b>	<b>100</b>
z tego:				
<b>1) Przychody działalności statutowej (skł. członkowskie, 1% podatku)</b>	<b>120 405,18</b>	<b>0,44</b>	<b>87 768,10</b>	<b>0,32</b>
<b>2) Przychody ze sprzedaży towarów produktów i usług</b>	<b>1 361 468,88</b>	<b>4,99</b>	<b>1 767 844,06</b>	<b>6,45</b>
<b>3) Inne przychody statutowe (tradycyjne)</b>	<b>24 980 512,95</b>	<b>91,63</b>	<b>24 538 712,51</b>	<b>89,53</b>
z tego:				
1) dotacje	19 260 291,46	70,65	22 284 052,50	81,30
2) subwencje	-	-	-	-
3) pozostałe	5 720 221,49	20,98	2 254 660,01	8,23
<b>4) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>794,50</b>	<b>0,00</b>
a) działalności nieodpłatnej	-	-	-	-
b) działalności odpłatnej	-	-	794,50	0,00
<b>5) Pozostałe przychody operacyjne - w tym działalność odpłatna</b>	<b>797 985,57</b>	<b>2,93</b>	<b>1 015 547,63</b>	<b>3,70</b>
	-	-	318,27	0,00
<b>6) Przychody finansowe</b>	<b>2 620,96</b>	<b>0,01</b>	<b>71,16</b>	<b>0,00</b>

**3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnie administracyjnych:**

w zł.

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
<b>Koszty razem</b>	<b>27 006 493,79</b>	<b>100</b>	<b>27 316 510,97</b>	<b>100</b>
z tego:				
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych, oraz działalności usługowo - wytwórczej</b>	<b>24 427 884,54</b>	<b>90,45</b>	<b>24 384 143,43</b>	<b>89,27</b>
z tego:				
1) Wynagrodzenia osobowe	10 724 352,98	39,71	12 040 239,08	44,07
2) Wynagrodzenia bezosobowe	962 677,95	3,56	654 849,24	2,40
3) Podróże służbowe	39 773,42	0,15	55 457,51	0,20
4) Materiały i wyposażenie	6 270 186,98	23,22	4 720 993,87	17,28
5) Energia	417 034,73	1,54	435 734,74	1,60
6) Konserw. naprawy, remonty	225 731,40	0,84	209 916,50	0,77
7) Usługi	2 989 488,93	11,07	2 870 212,52	10,51
8) Różne opłaty i składki	227 244,43	0,84	259 473,46	0,95
9) Składki ZUS, FP, FGŚP	2 155 182,35	7,98	2 352 323,22	8,61
10) Świadc. na rzecz pracown.	377 876,15	1,40	713 822,67	2,61
11) Środki żywności	35 203,44	0,13	69 659,82	0,26
12) Koszty sprzedaży towarów	3 131,78	0,01	1 460,80	0,01
<b>2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 112,77</b>	<b>0,00</b>
a) nieodpłatnej	-	-	-	-
b) odpłatnej	-	-	1 112,77	-
<b>3. Koszty ogólnie administracyjne działalności statutowej</b>	<b>1 999 781,38</b>	<b>7,40</b>	<b>2 198 829,41</b>	<b>8,05</b>
z tego:				
1) Wynagrodzenia osobowe	1 331 105,20	4,93	1 512 507,65	5,53
2) Wynagrodzenia bezosobowe	130 923,00	0,48	114 582,37	0,42
3) Podróże służbowe	19 087,23	0,07	19 374,56	0,07
4) Materiały i wyposażenie	82 745,63	0,31	52 179,26	0,19
5) Energia	19 564,88	0,07	26 806,56	0,10
6) Usługi	109 806,21	0,41	105 097,68	0,38
7) Różne opłaty i składki	18 318,64	0,07	15 175,41	0,06
8) Składki ZUS, FP, FGŚP	255 179,32	0,94	288 322,21	1,06
9) Świadc. na rzecz pracown.	33 051,27	0,12	64 783,71	0,24
<b>4. Pozostałe koszty działalności statutowej wynik ujemny z lat ubiegłych</b>	<b>128 533,78</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>399 225,64</b>	<b>1,48</b>	<b>668 235,89</b>	<b>2,45</b>
<b>6. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego</b>	<b>51 068,45</b>	<b>0,19</b>	<b>64 189,47</b>	<b>0,23</b>

#### 4 Ustalenie wyniku finansowego za 2017 rok

- Przychody	-	27 410 737,96
- Koszty	-	<u>27 316 510,97</u>
Wynik finansowy brutto (zysk)	=	94 226,99
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	<u>89,00</u>
<b>Zysk netto</b>	=	<b><u>94 137,99</u></b>

#### W tym:

Koło

- Przychody	-	22 439 216,92
- Koszty	-	<u>22 352 541,03</u>
Wynik finansowy brutto (zysk)	=	86 675,89
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	<u>89,00</u>
<b>Wynik finansowy netto (zysk)</b>	=	<b><u>86 586,89</u></b>

ZAZ Stare Oleszyce

- Przychody	-	1 246 181,82
- Koszty	-	<u>1 244 678,12</u>
<b>Wynik finansowy netto (zysk)</b>	=	<b><u>1 503,70</u></b>

ZAZ Jarosław

- Przychody	-	3 725 339,22
- Koszty	-	<u>3 719 291,82</u>
<b>Wynik finansowy netto (zysk)</b>	=	<b><u>6 047,40</u></b>

#### 4a Propozycja rozliczenia wyniku finansowego (zysku):

- Wynik finansowy dodatni (nadwyżka przychodów nad kosztami) Koła w kwocie: **86 586,89** zł. zostanie przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego,
- Wynik finansowy dodatni (zysk) w Zakładzie Aktywności Zawodowej w St. Oleszycach w kwocie: **1 503,70** zł. zostanie przekazany w następnym roku obrotowym na zakładowy fundusz aktywności,
- Wynik finansowy dodatni (zysk) w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu w kwocie: **6 047,40** zł. zostanie przekazany w następnym roku obrotowym na zakładowy fundusz aktywności.

## 5. Struktura funduszu statutowego:

Stan na 31.12. 2017 r. w zł.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem	14 757 570,06
z tego:	
1) w środkach trwałych	14 757 570,06
2) w wartościach niematerialnych i prawnych	0,00
3) pozostałe fundusze	0,00

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

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota
<b>1. Stan funduszu na początek roku</b>	<b>12 849 866,74</b>
<b>2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku</b>	<b>2 852 590,07</b>
z tego z tytułu:	
1) Zakup środków trwałych, przyjęcie ze śr. trw. w budowie.	2 588 058,18
2) Zakup wartości niemater. i prawnych	-
3) Inne zwiększenia:	
- umorz. śr. trw. darowanych - 148 031,89	264 531,89
- zwiększ. w wyniku spłaty kredytu inwestycyjnego - 116 500,00	
<b>3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku</b>	<b>944 886,75</b>
z tego z tytułu:	
1) Umorzenie środków trwałych	944 886,75
2) Likwidacja środków trwałych (wartość nie umorzona – netto)	-
3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-
<b>4. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>14 757 570,06</b>

**7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:**

w zł.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej	Hipoteka kauc. na nieruchom. w wysokości:		
Razem:		<b>1 148 345,35</b>	<b>1 144 356,22</b>
Z tego z tytułu:			
1) Kredyt krótkoterminowy		500 000,00	632 345,35
2) Kredyt inwestycyjny długoterminowy	2 100 000,00	516 000,00	396 000,00

**8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń):**

w zł.

Rodzaje zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem: z tego:	<b>1 231 999,52</b>	<b>637 399,52</b>
1) Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych Województwa Podkarpackiego wynikających z podpisania umowy o dofinansowanie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - Akt Notarialny Nr Repertorium A. 8894/2007 z dnia 02.10.2007 ( na okres 10 lat),	1 100 000,00	0,00
2) Poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” za zobowiązanie z tytułu umowy z dnia 12.05.2014r. o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zawartej pomiędzy Starostą Jarosławskim a Spółdzielnią Socjalną (na okres 36 m-cy),	40 000,00	0,00
3) Poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” za zobowiązanie z tytułu umowy z dnia 02.12.2015r. o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych, zawartej pomiędzy Starostą Jarosławskim a Spółdzielnią Socjalną (na okres 24 m-cy),	44 000,00	0,00
4) Poręczenie dla Polskiego Zw. Org. Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej za zobowiązania z tytułu umowy najmu z dnia 01.12.2016r. zawartej pomiędzy firmą	47 999,52	47 999,52

<p>INFINITI Podkulski Ryszard a PZOZAZ i WTZ (na okres 10 lat)</p> <p>5) Ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia wekslowego dla Polskiego Zw. Org. Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, Umowy Pożyczki z dnia 20.09.2017 r. zawartej z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. a PZOZAZ i WTZ (na okres do 25.10.2019 r.)</p> <p>6) Ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia weksła in blanco dla OMNES Sp. z o.o. za zobowiązanie z tytułu umowy z dnia 30.11.2017r. o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, zawartej pomiędzy Podkarpackim Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) a OMNES Spółka z o.o. (na okres do 31.12.2019 r.)</p> <p>7) Ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia weksła in blanco dla Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” za zobowiązanie z tytułu umowy z dnia 30.11.2017r. o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, zawartej pomiędzy Podkarpackim Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) a Spółdzielnią Socjalną „Ogród Dokumentów”(na okres do 31.12.2019 r.)</p> <p>8) Poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” za zobowiązanie z tytułu umowy z dnia 05.07.2016r. o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej . zawartej pomiędzy Starostą Jarosławskim a Spółdzielnią Socjalną (na okres 36 m-cy),</p> <p>9) Poręczenie dla Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI za zobowiązanie z tytułu umowy z dnia 23.05.2017r. o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zawartej pomiędzy Starostą Jarosławskim a ZAZ Jarosław (na okres 39 m-cy)</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>60 000,00</p> <p>186 400,00</p> <p>233 000,00</p> <p>37 500,00</p> <p>72 500,00</p>
--	---	--



**9. Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących**

brak

**10. Wykaz spółek i innych podmiotów w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:**

10.1 OMNES Sp. z o. o. w Jarosławiu ul. Wilsona 6A

Spółka została założona w dniu 22.01.2010 roku. Akt Notarialny z dnia 22.01.2010r. Numer Repertorium A.719/2010.

Nazwa spółki	<b>OMNES Spółka z o.o. ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław</b>
Wartość udziałów (1793 udziały po 50,00 zł)	<b>89 650,00</b>
Wynik finansowy netto za 2017 rok (strata)	<b>- 17 382,08</b>

Wartość obrotów PSONI Koło w Jarosławiu z OMNES Spółką z o.o. w roku obrotowym wyniosła; **153 229,73 zł.**

10.2 Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” w Jarosławiu ul Wilsona 6A/2

Spółdzielnia została założona Uchwałą Nr 12/11 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z dnia 9 kwietnia 2011 roku, wraz z Powiatem Jarosławskim na podstawie Uchwały nr XXXVIII/361/2013 Rady Powiatu z dnia 30 września 2013r.

Nazwa jednostki	<b>Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” ul. Wilsona 6A/2, Jarosław</b>
Wartość udziałów (3 udziały po 1000,00 zł.)	<b>3 000,00</b>
Wynik finansowy netto za 2017 rok (strata)	<b>- 52 979,14</b>

Wartość obrotów PSONI Koło w Jarosławiu ze Spółdzielnią Socjalną „Ogród Dokumentów” w roku obrotowym wyniosła; **88 803,24 zł.**

**11. Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków w pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:**

11.1 Kwota uzyskanych środków; **70 171,90 zł.**

11.2 Poniesione koszty ; **8 631,24 zł.**

11.3 Sposób wydatkowania środków:

**16 149,34** - wkład własny do projektu: „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu”,

**11 704,31** - wkład własny do projektu; „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Jarosławiu”,

**14 019,68** - wkład własny do projektu: „Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkanii Treningowym PSOUU Koło w Jarosławiu”,

**12 072,91** - dofinansowanie projektu – „Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Jarosławiu”,

**4 074,98** - dofinansowanie projektu – „Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu”,

**12 150,68** - dofinansowanie projektu – „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu”.

**70 171,90 Razem**

Jarosław, dnia 22.02.2018r.  
(miejsce i data sporządzenia)

Główna Księgowa  
PSONI Koło w Jarosławiu

Kazimierz Kubaszek

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Jarosławiu  
ul. Wilsona 6a, 37-500 JAROSŁAW  
tel. /16/ 621 53 78, fax /16/ 621 02 43  
NIP 792-10-19-877 Regon 650886776  
KRS 0000010902

(pieczęć firmowa)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

08.03.2018 Elżbieta Kuczyńska  
08.03.2018 Lucja Bronowicz  
08.03.2018 Katarzyna Sępa  
8.03.2018 Jan Wilk  
8.03.2018 Katarzyna Sępa  
8.03.2018 Barbara Kot  
8.03.2018 Katarzyna Morzywańska  
8.03.2018 Adam Sępa  
8.03.2018 Elżbieta Kuczyńska  
8.03.2018 Stanisław Sępa

Przewodniczący Zarządu Koła  
PSONI w Jarosławiu  
Przewodniczący Zarządu Koła  
Mariusz Mitus

8.03.2018 Ewa Kępczyńska-Banas  
8.03.2018 Katarzyna Sępa