

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 805 775,50	26 462 387,01
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 317 495,67	1 358 612,44
II	Przychody statutowe	24 470 973,93	25 100 918,13
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 305,90	2 856,44
B	Koszty działalności operacyjnej	22 309 073,60	26 427 665,92
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	2 692 208,06	6 764 098,63
III	Usługi obce	3 722 763,45	3 202 350,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	70 535,63	87 634,04
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 834 324,96	13 149 059,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 754 035,15	3 004 601,94
	- emerytalne	1 198 411,18	1 236 189,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	221 514,45	216 789,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 691,90	3 131,78
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 496 701,90	34 721,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	428 887,74	758 629,82
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 613,01	169 031,83
II	Dotacje	102 709,91	161 314,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV	Inne przychody operacyjne	318 564,82	428 283,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	243 933,44	488 403,67
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	243 933,44	488 403,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 681 656,20	304 947,24
G	Przychody finansowe	5 418,98	2 620,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 668,23	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	3 668,23	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 668,23	0,00
II	Odsetki, w tym:	370,65	2 620,96
	- 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	1 380,10	0,00
H	Koszty finansowe	56 166,15	51 068,45
I	Odsetki, w tym:	55 045,67	51 068,45
	- 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	1 120,48	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	3 630 909,03	256 499,75
J	Podatek dochodowy	114,00	698,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	3 630 795,03	255 801,75

Jarosław, dnia 22.02.2017r.

Główna księgowa

PSONI Kolo w Jarosławiu

Kazimierz Kubaszek

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

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

Wiceprzewodniczący Zarządu Koła

PSONI w Jarosławiu

Katarzyna Lepczyńska

(Data i podpis kierownika jednostki)

Przewodniczący Zarządu Koła

PSONI w Jarosławiu

Mariusz Mituś

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	15 482 435,81	15 596 596,08	A	Kapitał (fundusz) własny	12 736 013,97	13 105 668,49
I	Wartości niematerialne i prawne	1 288,41	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 105 218,94	12 849 866,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 288,41	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 438 497,40	15 503 946,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	11 971 668,21	15 460 896,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 454 187,00	1 442 355,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 427 425,84	13 045 209,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 630 795,03	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	310 949,77	303 413,10	VI	Zysk (strata) netto		255 801,75
d)	środki transportu	613 319,93	395 208,75	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	165 785,67	274 709,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 206 454,36	3 961 988,90
2	Środki trwałe w budowie	3 466 829,19	43 050,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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
IV	Inwestycje długoterminowe	42 650,00	92 650,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	636 000,00	516 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	42 650,00	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	636 000,00	516 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	636 000,00	516 000,00
	– 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	42 650,00	92 650,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	42 650,00	92 650,00	e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	599 635,26	1 061 409,46
	– 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	5 472,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 472,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	5 472,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	485 886,69	898 536,39
B	Aktywa obrotowe	1 460 032,52	1 471 061,31	a)	kredyty i pożyczki	157 812,33	632 345,35
I	Zapasy	15 092,46	24 926,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	12 983,80	22 721,82	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 016,40	238 883,13
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	103 016,40	238 883,13
4	Towary	2 108,66	2 205,16		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	379 487,93	664 509,62	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	114,00	698,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	0,00		i)	inne	224 943,96	26 609,91
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	108 276,57	162 873,07
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 970 819,10	2 384 579,44
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	492,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 970 819,10	2 384 579,44
	– do 12 miesięcy	492,00			– długoterminowe	1 975 029,34	1 838 910,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	995 789,76	545 669,44
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	378 995,93	664 509,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172 064,81	192 227,53				
	– do 12 miesięcy	172 064,81	192 227,53				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 718,00	45 333,00			
c)	inne	183 213,12	426 949,09			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 062 157,11	764 099,25			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 062 157,11	764 099,25			
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	1 062 157,11	764 099,25			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 052 139,24	754 071,35			
	– inne środki pieniężne	10 017,87	10 027,90			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 295,02	17 525,46			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 942 468,33	17 067 657,39			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 942 468,33	17 067 657,39

22.02.2017
Główna Księgowa
PSONI Koła w Jarosławiu

Kazimiera Rybaszek

10.03.2017
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

Katarzyna Lepczyńska

Przewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

10.03.2017
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

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

10.03.2017, Jan Wiliński
10.03.2017 Barbara Skot
10.03.2017 Antoni Sklebisz
10.03.2017 Maria Ertas
10.03.2017 Zofia Hrobo
10.03.2017 Krystyna Góral
10.03.2017 Stanisław Kofaj
10.03.2017 Zofia Miodziwałek
10.03.2017 Erik Majewski-Moneta
10.03.2017 Danja Dzwonka

bedeno 29.03.2017n

BIEGLY KSEWIDENT

Zofia Jabłońska
nr leg. 001297

INFORMACJE OGÓLNE

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:

01.01.2016r. do 31.12.2016r.

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 sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)

- 1) bilans sporządzono wg załącznika nr 1 do ustawy - art. 46 ust. 5 pkt 1,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzono wg załącznika nr 1 do ustawy - art. 47 ust. 4 pkt 1,
- 3) na podstawie art. 48 ust. 3. ustawy Stowarzyszenie jako jednostka mikro nie sporządza informacji dodatkowej, natomiast sporządza informacje uzupełniające do bilansu wg załącznika nr 4 do ustawy,

- 4) na podstawie art. 48a. ust. 3. ustawy nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- 5) na podstawie art. 48b. ust. 4. ustawy nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych

Jarosław, dnia 22.02.2017r.
(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

Kazimierz Kubaszek

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

10.03.2017. Jan Wiliński
10.03.2017 Barbara Skot
10.03.2017 Dariusz Puley
10.03.2017 Inez Elzbieta
10-03-2017 Zofia Hocko
10.03.2017 Annette Gohl
10.03.2017 Stanisław Stefan
10.03.2017 Zofia Morzywałek
10.03.2017 Ewa Majewska Brzez
10.03.2017 Aneta Orzechowska

10.03.2017
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

Przewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

Katarzyna Lepczy

10.03.2017
Przewodniczący Zarządu Koła

brębno 29.03.2017r.

BIEGLY REWIDENT

Zofia Jachowska
nr leg. 001297

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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:	19 747 808,35	4 782 881,87	376 392,51	24 154 297,71
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 454 187,00	-	11 832,00	1 442 355,00
2) budynki, lokale, obiekty inż. ład. i wod.	11 597 313,00	4 153 152,34	-	15 750 465,34
3) urządzenia techniczne i maszyny	798 105,57	48 789,85	14 487,79	832 407,63
4) środki transportowe	1 866 108,29		195 652,30	1 670 455,99
5) inne środki trwale	874 149 ,08	194 345,36	13 077,00	1 055 417,44
6) wyposażenie	3 157 945,41	386 594,32	141 343,42	3 403 196,31

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:	7 776 140,14	1 281 696,10	364 434,61	8 693 401,63
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
2) budynki, lokale obiek. inż. ład. i wod.	2 169 887,16	535 368,48	-	2 705 255,64
3) urządzenia techniczne i maszyny	487 155,80	56 326,52	14 487,79	528 994,53
4) środki transportowe	1 252 788,36	218 111,18	195 652,30	1 275 247,24
5) inne środki	708 363,41	85 295,60	12 951,10	780 707,91
6) wyposażenie	3 157 945,41	386 594,32	141 343,42	3 403 196,31

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	206 385,47	5 812,16	-	212 197,63
1) Oprogramowanie komputerowe, patenty	206 385,47	5 812,16	-	212 197,63

d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:	205 097,06	7 100,57	-	212 197,63
1) Oprogramowanie komputerowe, patenty	205 097,06	7 100,57	-	212 197,63

e) Środki trwałe w budowie:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1) Środki trwałe w budowie	3 466 829,19	708 616,39	4 132 395,58	43 050,00
- Budowa budynku CWRMD- ul. 3-go Maja w Jarosławiu	3 427 518,39	665 566,39	4 093 084,78	0,00
- Dokument. projekt. Radawa	39 310,80	-	39 310,80	0,00
- Proj. termomodern. budynku przy ul. 3 Maja.	0,00	43 050,00	-	43 050,00

2) Wartość gruntów będących własnością:

a) na początek roku 1 454 187,00 b) na koniec roku 1 442 355,00

3) Wartość początkowa nieamortyzowanych (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

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

a) na początek roku zł b) na koniec roku - nie występuje

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
Przychody razem	26 240 082,22	100	27 262 993,54	100
z tego:				
1) Przychody działalności statutowej (skł. członkowskie, 1% podatku)	87 820,58	0,34	120 405,18	0,44
2) Przychody ze sprzedaży towarów produktów i usług	1 334 801,57	5,09	1 361 468,88	4,99
3) Inne przychody statutowe (tradycyjne)	24 383 153,35	92,92	24 980 512,95	91,63
z tego:				
1) dotacje	22 080 102,97	84,14	19 260 291,46	70,65
2) subwencje	-	-	-	-
3) pozostałe	2 303 050,38	8,78	5 720 221,49	20,98
4) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	-	-	-	-
a) działalności nieodpłatnej	-	-	-	-
b) działalności odpłatnej	-	-	-	-
5) Pozostałe przychody operacyjne	428 887,74	1,63	797 985,57	2,93
6) Przychody finansowe	5 418,98	0,02	2 620,96	0,01

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

w zł.

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	22 609 173,19	100	27 006 493,79	100
z tego:				
1. Koszty realizacji zadań statutowych, oraz działalności usługowo - wytwórczej	20 303 906,46	89,80	24 427 884,54	90,45
z tego:				
1) Wynagrodzenia osobowe	10 227 085,30	45,23	10 724 352,98	39,71
2) Wynagrodzenia bezosobowe	1 152 886,22	5,10	962 677,95	3,56
3) Podróże służbowe	58 569,76	0,3	39 773,42	0,15
4) Materiały i wyposażenie	2 162 630,73	9,56	6 270 186,98	23,22
5) Energia	439 164,80	1,94	417 034,73	1,54
6) Konserw. naprawy, remonty	183 442,68	0,8	225 731,40	0,84
7) Usługi	3 359 749,48	14,86	2 989 488,93	11,07
8) Różne opłaty i składki	206 020,71	0,9	227 244,43	0,84
9) Składki ZUS, FP, FGŚP	2 101 841,00	9,29	2 155 182,35	7,98
10) Odpisy na ZFŚS	372 550,38	1,65	377 876,15	1,40
11) Środki żywności	26 273,50	0,11	35 203,44	0,13
12) Koszty sprzedaży towarów	13 691,90	0,06	3 131,78	0,01
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	-	-	-	-
a) nieodpłatnej	-	-	-	-
b) odpłatnej	-	-	-	-
3. Koszty ogólnie administracyjne działalności statutowej	2 005 167,14	8,87	1 999 781,38	7,40
z tego:				
1) Wynagrodzenia osobowe	1 308 565,34	5,79	1 331 105,20	4,93
2) Wynagrodzenia bezosobowe	145 788,10	0,64	130 923,00	0,48
3) Podróże służbowe	12 619,73	0,06	19 087,23	0,07
4) Materiały i wyposażenie	37 276,02	0,16	82 745,63	0,31
5) Energia	26 863,01	0,12	19 564,88	0,07
6) Usługi	179 571,29	0,79	109 806,21	0,41
7) Różne opłaty i składki	14 839,88	0,07	18 318,64	0,07
8) Składki ZUS, FP, FGŚP	248 917,09	1,10	255 179,32	0,94
9) Odpisy na ZFŚS	30 726,68	0,14	33 051,27	0,12
4. Pozostałe koszty działalności statutowej wynik ujemny z lat ubiegłych	17 071,50	0,08	128 533,78	0,48
5. Pozostałe koszty operacyjne	226 861,94	1,00	399 225,64	1,48
6. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego	56 166,15	0,25	51 068,45	0,19

4 Ustalenie wyniku finansowego za 2016 rok

- Przychody	- 27 262 993,54
- Koszty	- <u>27 006 493,79</u>
<u>Wynik finansowy brutto (zysk)</u>	= 256 499,75
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	- 698,00
<u>Zysk netto</u>	= <u>255 801,75</u>

W tym:

Koło

- Przychody	- 22 642 868,52
- Koszty	- <u>22 395 799,83</u>
<u>Wynik finansowy brutto (zysk)</u>	= 247 068,69
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	- 698,00
<u>Wynik finansowy netto (zysk)</u>	= <u>246 370,69</u>

ZAZ Stare Oleszyce

- Przychody	- 1 260 226,34
- Koszty	- <u>1 253 385,24</u>

Wynik finansowy netto (zysk) = **6 841,10**

ZAZ Jarosław

- Przychody	- 3 359 898,68
- Koszty	- <u>3 357 308,72</u>

Wynik finansowy netto (zysk) = **2 589,96**

4a Propozycja rozliczenia wyniku finansowego (zysku): 255 801,75

- Wynik finansowy dodatni (zysk) Koła w kwocie: 246 370,69 zł. zwiększy przychody następnego roku obrotowego,
- Wynik finansowy dodatni (zysk) w Zakładzie Aktywności Zawodowej w St. Oleszycach w kwocie: 6 841,10 zł. zostanie przekazany w następnym roku obrotowym na zakładowy fundusz aktywności,
- Wynik finansowy dodatni (zysk) w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu w kwocie: 2 589,96 zł. zostanie przekazany w następnym roku obrotowym na zakładowy fundusz aktywności.

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:

Stan na 31.12. 2016 r. w zł.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	12 849 866,74
1) w środkach trwałych	12 849 866,74
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
1. Stan funduszu na początek roku	9 105 218,94
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku	4 652 995,89
z tego z tytułu:	4 396 287,55
1) Zakup środków trwałych, przyjęcie ze śr. trw. w budowie.	
2) Zakup wartości niemater. i prawnych	
3) Inne zwiększenia:	256 708,34
- umorz. śr. trw. darowanych - 136 708,34	
- zwiększ. w wyniku spłaty kredytu inwestycyjnego - 120 000,00	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	908 348,09
z tego z tytułu:	895 101,78
1) Umorzenie środków trwałych	
2) Likwidacja środków trwałych (wartość nie umorzona – netto)	11 957,90
3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 288,41
4. Stan funduszu na koniec roku	12 849 866,74

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:	793 812,33	1 148 345,35
Razem:			
Z tego z tytułu:	500 000,00	157 812,33	632 345,35
1) Kredyt krótkoterminowy			
2) Kredyt inwestycyjny długoterminowy	2 100 000,00	636 000,00	516 000,00

Na podstawie art. 7 ust. 2a. ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) oraz zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem nr 9/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku i Uchwałą nr 21/04 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu z dnia 14 grudnia 2004 roku – Stowarzyszenie zrezygnowało ze stosowania zasady ostrożnej wyceny.

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:	1 140 000,00	1 231 999,52
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	1 100 000,00
2) Poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” za zobowiązanie z tytułu umowy z dnia 12.05.2014r. o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnospr. zawartej pomiędzy Starostą Jarosławskim a Spółdzielnią Socjalną (na okres 36 m-cy),	40 000,00	40 000,00

2) 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
2. 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 INFINITI Podkulski Ryszard a PZOZAZi WTZ (na okres 10 lat)		47 999,52

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	OMNES Spółka z o.o. ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław
Wartość udziałów (1793 udziały po 50,00 zł)	89 650,00
Wynik finansowy netto za 2016 rok (zysk)	16 342,95

- liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji)

W 2016 roku Stowarzyszenie nabyło 1 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. za każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 które to udziały zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności samochodu marki Mercedes Benz Sprinter.

Wartość obrotów PSONI Koło w Jarosławiu z OMNES Spółką z o.o. w roku obrotowym wyniosła; **210 986,73 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	Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” ul. Wilsona 6A/2, Jarosław
Wartość udziałów (3 udziały po 1000,00 zł.)	3 000,00
Wynik finansowy netto za 2016 rok (zysk)	16 419,48

Wartość obrotów PSONI Koło w Jarosławiu ze Spółdzielnią Socjalną „Ogród Dokumentów” w roku obrotowym wyniosła; **98 374,81 zł.**

Jarosław, dnia 22.02.2017r.
(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

Kazimierz Kubaszek

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

Mr. mgr. Wł. Jan M. M.
10.03.2017 *Barbara Kot*
10.03.2017 *Andrzej Fulec*
20.03.2017 *Zuzanna Ejdus*
10.03.2017 *Zuzanna Ejdus*
10.03.2017 *Justyna Górska*
10.03.2017 *Stanisław Stepek*
10.03.2017 *Zofia Morawiec*
10.03.2017 *Anna Prochowska-Przecey*
10.03.2017 *Janina Orzechowska*

badano 29.03.2017r.

BIEGLY REWIDENT

Zofia Jabłońska
nr leg. 001297

10.03.2017
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

Katarzyna Lepczy

Przewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

10.03.2017
Przewodniczący Zarządu Koła *Janusz Mituś*