

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	17 315 843,01	16 573 905,65	A	Kapitał (fundusz) własny	14 851 708,05	14 766 163,04
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 088,49	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 757 570,06	14 298 488,14
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	0,00	7 088,49	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 223 193,01	16 474 167,16	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	17 223 193,01	16 474 167,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 442 355,00	1 447 355,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 325 730,90	13 883 968,78	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		86 586,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	397 916,56	337 742,08	VI	Zysk (strata) netto	94 137,99	381 088,01
d)	środki transportu	681 193,05	509 565,45	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	375 997,50	295 535,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 465 747,91	3 332 558,18
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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	Investycje długoterminowe	92 650,00	92 650,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	396 000,00	276 000,00
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	396 000,00	276 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	396 000,00	276 000,00
	– 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	Zobowiązania krótkoterminowe	1 499 866,25	760 266,46
	– 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	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	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	1 291 522,42	545 654,96
B	Aktywa obrotowe	2 001 612,95	1 524 815,57	a)	kredyty i pożyczki	748 356,22	263 092,67
I	Zapasy	21 366,51	20 762,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	19 577,93	20 358,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	533 978,20	276 409,66
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	533 978,20	276 409,66
4	Towary	1 788,58	403,93		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	932 681,12	566 902,70	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	2 198,00	38,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	0,00		i)	inne	6 990,00	6 114,63
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	208 343,83	214 611,50
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 569 881,66	2 296 291,72
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 659,47	2 340,27	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 659,47	2 340,27	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 569 881,66	2 296 291,72
	– do 12 miesięcy	3 659,47	2 340,27		– długoterminowe	1 786 767,51	1 650 994,95
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	783 114,15	645 296,77
b)	inne	3 000,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	926 021,65	564 562,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 450,23	311 449,62				
	– do 12 miesięcy	253 450,23	311 449,62				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 023,90	32 785,72			
c)	inne	666 547,52	220 327,09			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 014 445,78	897 073,21			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 014 445,78	897 073,21			
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	1 014 445,78	897 073,21			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	994 407,88	877 015,28			
	– inne środki pieniężne	20 037,90	20 057,93			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 119,54	40 077,39			
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)	19 317 455,96	18 098 721,22			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 317 455,96	18 098 721,22

Główna Księgowa
PSONI Koła w Jarosławiu

Kazimierz Kubaszek

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

23.04.2019
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

Jan Wilk

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

23.04.2019

Przewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

Krzysztof Mitus

23.04.2019 Lucjan Ornowia
23.04.2019 Arkadiusz Gwoździński
23.04.2019 Ewa Kozłowska
23.04.2019 Hanka Zofia
23.04.2019 Hubert Jan Jędrzej
23.04.2019 Stanisław Stępień
23.04.2019 Małgorzata Erliczka
23.04.2019 Katarzyna Zioga
23.04.2019 Marzena Zofia
23.04.2019 Katarzyna Górska
23.04.2019 Katarzyna Barys

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 395 119,17	25 694 768,75
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 766 671,26	2 502 725,17
II	Przychody statutowe	24 626 480,61	23 186 557,55
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 967,30	5 486,03
B	Koszty działalności operacyjnej	26 584 085,61	25 490 647,47
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	5 306 444,36	3 569 519,13
III	Usługi obce	3 185 269,36	1 717 567,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	87 721,56	97 643,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	14 322 178,34	16 109 268,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 419 251,81	3 740 080,44
	- emerytalne	1 362 421,87	1 530 245,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	261 759,38	254 633,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 460,80	1 934,54
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-188 966,44	204 121,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 015 547,63	226 088,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	930,00	41 144,65
II	Dotacje	259 817,43	91 641,15
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	754 800,20	93 302,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	668 235,89	59 406,38
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	668 235,89	59 406,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	158 345,30	370 803,54
G	Przychody finansowe	71,16	65 877,77
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:	71,16	52,87
	- 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	65 824,90
H	Koszty finansowe	64 189,47	55 555,30
I	Odsetki, w tym:	64 189,47	55 555,30
	- 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
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	94 226,99	381 126,01
J	Podatek dochodowy	89,00	38,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	94 137,99	381 088,01

Jarosław, dnia 25.02.2019r.

Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

Przewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu

Główna Księgowa
PSONI Koło w Jarosławiu

23.04.2019

Jan Wilk

23.04.2019

Mariusz Mitus

Kazimiera Babaszek

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

(Data i podpis kierownika jednostki)

23.04.2019

Jan Wilk

23.04.2019

Jan Wilk

23.04.2019

Jan Wilk

23.04.2019

Jan Wilk

23.04.2019

Jan Wilk

23.04.2019

Jan Wilk

23.04.2019

23.04.2019

23.04.2019

23.04.2019

23.04.2019

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:

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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 wykazana 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 2018 r. poz. 395 z późn. 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 25.02.2019r.
(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 000010902

(pieczęć firmowa)

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

23.04.2019
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu
Jan Wilk

23.04.2019
Przewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu
Mariusz Mituś

.....
Przewodniczący Zarządu Koła

23.04.2019 Jacek Dronowski
23.04.2019 Ankorina Zaleska
23.04.2019 Czesław Majewski-Baran
23.04.2019 Hanka Zofia
23.04.2019 Kukułki Jolanta
23.04.2019 Stanisław Stępiej
23.04.2019 Piotr Erić
23.04.2019 Katarzyna Lipińska
23.04.2019 Morzywałek Zofia
23.04.2019 Krystyna Górska
23.04.2019 Kobi Barbara

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 trwałe 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 trwałe razem z tego:	27 142 746,51	978 246,45	602 245,00	27 518 747,96
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 442 355,00	5 000,00	0,00	1 447 355,00
2) budynki, lokale, obiekty inż. ląd. i wod.	17 601 345,22	103 291,52	0,00	17 704 636,74
3) urządzenia techniczne i maszyny	994 812,67	18 327,00	4 657,00	1 008 482,67
4) środki transportowe	2 115 281,99	106 220,00	221 529,30	1 999 972,69
5) inne środki trwałe	1 259 435,69	61 466,97	93 803,26	1 227 099,40
6) wyposażenie	3 729 515,94	683 940,96	282 255,44	4 131 201,46

b) Umorzenia środków trwałych:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia dotychczas: -przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzenia środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	9 919 553,50	1 683 676,33	558 649,03	11 044 580,80
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki, lokale, obiekty inż. ląd. i wod.	3 275 614,32	545 053,64	0,00	3 820 667,96
3) urządzenia techniczne i maszyny	596 896,11	78 501,48	4 657,00	670 740,59
4) środki transportowe	1 434 088,94	252 514,20	196 195,90	1 490 407,24
5) inne środki trwałe	883 438,19	123 666,05	75 540,69	931 563,55
6) wyposażenie	3 729 515,94	683 940,96	282 255,44	4 131 201,46

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 niematerial. i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem z tego:	218 949,74	10 673,86	0,00	229 623,60
1) oprogramowania komputerowe, patenty	218 949,74	10 673,86	0,00	229 623,60

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:	218 949,74	3 585,37	0,00	222 535,11
1) oprogramowania komputerowe, patenty	218 949,74	3 585,37	0,00	222 535,11

e) Środki trwałe w budowie:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
1) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wartość gruntów będących własnością:

a) na początek roku 1 442 355,00 b) na koniec roku 1 447 355,00

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.	0,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	2017	2018	przychody wewnętrzne w 2018r.	Przychody - rachunek zysków i strat w 2018r.
	kwota	kwota	kwota	kwota
Przychody razem z tego:	27 410 737,96	28 836 447,39	2 849 712,23	25 986 735,16
1) Przychody działalności statutowej (skł. członkowskie, 1% podatku)	87 768,10	87 481,62	0,00	87 481,62
2) Przychody ze sprzedaży towarów produktów i usług	1 767 844,06	2 312 137,70	0,00	2 312 137,70
3) Inne przychody statutowe z tego:	24 538 712,51	25 008 271,14	1 909 195,21	23 099 075,93
1) dotacje	22 284 052,50	22 814 877,78	0,00	22 814 877,78
2) subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe	2 254 660,01	2 193 393,36	1 909 195,21	284 198,15
4) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	794,50	196 073,50	0,00	196 073,50
a) działalności nieodpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
b) działalności odpłatnej	794,50	196 073,50	0,00	196 073,50
5) Pozostałe przychody operacyjne	1 015 547,63	1 166 605,66	940 517,02	226 088,64
- w tym działalność odpłatna	318,27	0,00	0,00	0,00
6) Przychody finansowe	71,16	65 877,77	0,00	65 877,77

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	2017	2018	obroty wewnętrzne w 2018r.	Koszty - rachunek zysków i strat w 2018r.
	kwota	kwota	kwota	kwota
Koszty razem	27 316 510,97	28 455 321,38	2 849 712,23	25 605 609,15
z tego:				
1. Koszty realizacji zadań statutowych, oraz działalności usługowo - wytwórczej	24 384 143,43	24 913 062,52	1 978 186,72	22 934 875,80
z tego:				
1) Wynagrodzenia osobowe	12 040 239,08	13 803 508,39	0,00	13 803 508,39
2) Wynagrodzenia bezosobowe	654 849,24	527 614,65	0,00	527 614,65
3) Podróże służbowe	55 457,51	36 821,99	0,00	36 821,99
4) Materiały i wyposażenie	4 720 993,87	2 866 020,73	0,00	2 866 020,73
5) Energia	435 734,74	448 190,88	0,00	448 190,88
6) Konserw., naprawy, remonty	209 916,50	217 613,51	0,00	217 613,51
7) Usługi	2 870 212,52	3 276 413,89	1 978 186,72	1 298 227,17
8) Różne opłaty i składki	259 473,46	276 442,18	0,00	276 442,18
9) Składki ZUS, FP, FGŚP	2 352 323,22	2 622 621,29	0,00	2 622 621,29
10) Świadc. na rzecz pracown.	713 822,67	745 147,44	0,00	745 147,44
11) Środki żywności	69 659,82	90 733,03	0,00	90 733,03
12) Koszty sprzedaży towarów	1 460,80	1 934,54	0,00	1 934,54
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	1 112,77	196 073,50	0,00	196 073,50
a) nieodpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
b) odpłatnej	1 112,77	196 073,50	0,00	196 073,50
3. Koszty ogólnie administracyjne działalności statutowej	2 198 829,41	2 359 698,17	0,00	2 359 698,17
z tego:				
1) Wynagrodzenia osobowe	1 512 507,65	1 645 055,54	0,00	1 645 055,54
2) Wynagrodzenia bezosobowe	114 582,37	92 818,83	0,00	92 818,83
3) Podróże służbowe	19 374,56	14 767,52	0,00	14 767,52
4) Materiały i wyposażenie	52 179,26	50 334,67	0,00	50 334,67
5) Energia	26 806,56	31 798,51	0,00	31 798,51
6) Usługi	105 097,68	134 752,19	0,00	134 752,19
7) Różne opłaty i składki	15 175,41	23 775,71	0,00	23 775,71
8) Składki ZUS, FP, FGŚP	288 322,21	305 752,59	0,00	305 752,59
9) Świadc. na rzecz pracown.	64 783,71	60 642,61	0,00	60 642,61
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	668 235,89	930 931,89	871 525,51	59 406,38
6. Koszty finansowe działalności statutowej	64 189,47	55 555,30	0,00	55 555,30

4 Ustalenie wyniku finansowego za 2018 rok

- Przychody	28 836 447,39
- Koszty	28 455 321,38
Wynik finansowy brutto (zysk) =	381 126,01
Podatek dochodowy od osób prawnych -	38,00
Zysk netto	= 381 088,01
W tym:	
Koło	
- Przychody	22 927 282,16
- Koszty	22 571 278,44
Wynik finansowy brutto (zysk) =	356 003,72
Podatek dochodowy od osób prawnych -	38,00
Wynik finansowy netto (zysk)	355 965,72
ZAZ Stare Oleszyce	
- Przychody	1 370 650,09
- Koszty	1 362 791,49
Wynik finansowy netto (zysk) =	7 858,60
ZAZ Jarosław	
- Przychody	4 538 515,14
- Koszty	4 521 251,45
Wynik finansowy netto (zysk) =	17 263,69

4a Propozycja rozliczenia wyniku finansowego (zysku):

- Wynik finansowy dodatni (nadwyżka przychodów nad kosztami) Koła w kwocie:
355 965,72 zł. zostanie przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego,
- Wynik finansowy dodatni (zysk) w Zakładzie Aktywności Zawodowej w St. Oleszycach w kwocie:
7 858,60 zł. zostanie przekazany w następnym roku obrotowym na zakładowy fundusz aktywności,
- Wynik finansowy dodatni (zysk) w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu w kwocie:
17 263,69 zł. zostanie przekazany w następnym roku obrotowym na zakładowy fundusz aktywności.

5. Struktura funduszu statutowego:

Stan na 31.12.2018 r. w zł.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	KWOTA (ZŁ)
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	14 298 488,14
1) w środkach trwałych	14 291 399,65
2) w wartościach niematerialnych i prawnych	7 088,49
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	14 757 570,06
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	517 960,96
1) Zakup środków trwałych, darowizna przyjęcie ze śr. trw. w budowie.	225 098,24
2) Zakup wartości niematerialnych i prawnych	10 007,28
3) Inne zwiększenia: - umorz. śr. trw. darowanych - 159 355,44 - zwiększ. w wyniku spłaty kredytu inwestycyjnego - 123 500,00	282 855,44
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	977 042,88
1) Umorzenie środków trwałych	974 124,09
2) Likwidacja środków trwałych (wartość nie umorzona – netto)	0,00
3) Umorzenie wartości niematerialnych	2 918,79
4. Stan funduszu na koniec roku	14 298 488,14

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		Początek roku	Koniec roku
Zobowiązanie działalności statutowej Razem: z tego z tytułu:	Hipoteka kaucja na nieruchom. w wysokości:	1 144 356,22	539 092,67
1) Kredyt krótkoterminowy	500 000,00	748 356,22	263 092,67
2) Kredyt inwestycyjny długoterminowy	2 100 000,00	396 000,00	276 000,00

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:	637 399,52	707 399,52
1) Poręczenie dla Polskiego Związku Organizatorów 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 PZOZAZ i WTZ (na okres 10 lat)	47 999,52	47 999,52
2) Ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia wekslowego dla Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, Umowy Pożyczki z dnia 20.09.2017 zawartej z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. a PZOZAZ i WTZ (na okres do 25.10.2019 r.)	60 000,00	60 000,00
3) Ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia weksla 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.)	186 400,00	186 400,00
4) Ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia weksla 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)	233 000,00	233 000,00
5) 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),	37 500,00	37 500,00
6) 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)	72 500,00	72 500,00

7) Ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia wekslowego dla Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej za zobowiązanie z tytułu umowy pożyczki pieniężnej nr 43093 zawartej w dniu 12 grudnia 2018 r. pomiędzy PZOZAZ i WTZ a Towarzystwem Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A w Warszawie - na okres 60 miesięcy (do dnia 18.12.2023 r.)	0,00	70 000,00
---	------	-----------

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 2018 rok (strata)	22 183,45

Wartość obrotów PSONI Koło w Jarosławiu z OMNES Spółką z o.o. w roku obrotowym wyniosła; **183 682,60 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 spółki	Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” ul. Wilsona 6A/2, Jarosław
Wartość udziałów (3 udziały po 1000,00 zł)	3 000,00
Wynik finansowy netto za 2018 rok (zysk)	8 167,06

Wartość obrotów PSONI Koło w Jarosławiu ze Spółdzielnią Socjalną „Ogród Dokumentów” w roku obrotowym wyniosła; **129 241,03 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; 70 830,10 zł.

11.2 Poniesione koszty ; 750,73 zł.

11.3 Sposób wydatkowania środków:

Zestawienie wydatków sfinansowanych ze środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych pozyskanych w 2018 roku

L.p.	Kwota	Rodzaj wydatku
1.	15 027,10	wkład własny do projektu: "Kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Jarosławiu"
2.	16 192,36	wkład własny do projektu: „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczym PSONI Koło w Jarosławiu"
3.	5 321,32	wkład własny do projektu; „Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkanu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu"
4.	13 048,37	wkład własny do projektu; „Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkanu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu - II"
5.	3 323,00	wkład własny do projektu: "Usłysz nasze głosy"
6.	6 120,00	wkład własny do projektu; "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosławia"
7.	11 797,95	wkład własny do projektu: "Zakup dwóch nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych"
	70 830,10	Razem

Jarosław, dnia 25.02.2019r.
(miejsce i data sporządzenia)

Główna Księgowa
PSONI Koło w Jarosławiu
Kazimierz Kubaszek

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Inteligentalną
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)

23.04.2019 *Lucretia Domanin*
23.04.2019 *Antonia Oklewska*
23.04.2019 *Ewa Mejstach - Brzezina*
23.04.2019 *Hanna Zdzienicka*
23.04.2019 *Krzysztof Jędrzejko*
23.04.2019 *Stanisław Step*
23.04.2019 *Mieczysław Głuch*
23.04.2019 *Zofia Zdzienicka*
23.04.2019 *Marcjan Zdzienicka*
23.04.2019 *Justyna Górska*
23.04.2019 *Krzysztof Zdzienicka*

23.04.2019 *Jan Wilk*
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu
23.04.2019 *Jan Wilk*
Przewodniczący Zarządu Koła
PSONI w Jarosławiu
23.04.2019 *Jan Wilk*
Przewodniczący Zarządu Koła