

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Nowym Targu
NIP: 735-21-46-798

Regon: 492080288

BILANS

na dzień 31 grudnia 2013 roku

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.U. 137 poz. 1539 z późn. zm.)

(w zł. i gr.)

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	220.671,54	196.361,57	A. Fundusze własne z tego :	257.820,50	243.118,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	59.044,52	59.044,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe netto)	220.671,54	196.361,57	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	198.775,98	184.073,75
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	198.775,98	184.073,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe z tego :	537.347,12	550.343,56	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500.198,16	503.586,86
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	106.420,35	92.026,32	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	132.144,17	144.028,41
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	430.926,77	458.317,24	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	426.790,83	454.320,18	2. Inne zobowiązania	4,41	198,74
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	132.139,76	143.829,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.135,94	3.997,06	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego :	368.053,99	359.558,45
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	147.382,45	163.196,88
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	220.671,54	196.361,57
Suma bilansowa	758.018,66	746.705,13	Suma bilansowa	758.018,66	746.705,13

Wanda Murzańska

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

Grażyna Kukulska

.....
(imiona, nazwiska – podpisy członków Zarządu)

Nowy Targ 14.03.2014.r.

RACHUNEK WYNIKÓW za 2013 rok

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (D.U. 137poz. 1539 z późn. zm.)
(w zł. i gr.)

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2012	obrotowy rok 2013
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I + II + III)	3.229.874,84	3.364.321,97
I. Składki brutto określone statutem	6.258,00	6.398,00
II. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1 %)	31.020,30	23.590,80
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	3.192.596,54	3.334.333,17
B. Koszty realizacji zadań statutowych	3.042.748,69	3.191.696,39
w tym: koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1 %)	29.267,42	40.590,38
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	187.126,15	172.625,58
D. Koszty ogólnoadministracyjne (1 - 9)	1.880,09	1.441,80
1) amortyzacja	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	0,00	320,00
3) zużycie energii	0,00	0,00
4) usługi obce	1.248,82	372,00
5) podatki i opłaty	162,27	30,25
6) wynagrodzenia	0,00	0,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
8) podróże służbowe	469,00	611,55
9) pozostałe koszty	0,00	108,00
E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G)	1.164,68	3.641,83
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	12.383,43	9.248,14
H. Koszty finansowe	18,19	0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C – D + E – F + G – H)	198.775,98	184.073,75
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	198.775,98	184.073,75
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	0,00
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	198.775,98	184.073,75

Wanda Murzańska

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

Grażyna Kukulska

.....
(imiona i nazwiska – podpisy członków Zarządu)

Nowy Targ 14.03.2014 r.

III. Informacja dodatkowa
(załącznik do bilansu oraz rachunków zysków i strat)
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Nowym Targu
za rok obrotowy 2013

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 : w cenie nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : nie dotyczy
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: nie dotyczy
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według stanu środków pieniężnych na kontach bankowych i w kasie.
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymagającej zapłaty.

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 początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego:	1.005.855,10	50.848,94	7.578,99	1.049.125,05
1) budynki i budowle	227.673,00	0,00	0,00	227.673,00
2) urządzenia techniczne	63.986,00	0,00	0,00	63.986,00
3) środki transportu	320.120,00	0,00	0,00	320.120,00
4) pozostałe środki trwałe	394.076,10	50.848,94	7.578,99	437.346,05
5) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

b) umorzenia środków trwałych :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	785.183,56	75.158,91	7.578,99	852.763,48
1) budynki i budowle	31.600,42	5.691,82	0,00	37.292,24
2) urządzenia techniczne	57.587,40	6.398,60	0,00	63.986,00
3) środki transportu	320.120,00	0,00	0,00	320.120,00
4) pozostałe środki trwałe	375.875,74	63.068,49	7.578,99	431.365,24

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa :

w zł i gr.

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	45.027,89	12.160,44	0,00	57.188,33

prawne razem: z tego:				
1) programy komputerowe	45.027,89	12.160,44	0,00	57.188,33

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	45.027,89	12.160,44	0,00	57.188,33
z tego:				
1) programy komputerowe	45.027,89	12.160,44	0,00	57.188,33

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek rok 0,00 zł b) na koniec roku 0,00 zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków

trwałych, używanych na podstawie umów:

a) na początek roku b) na koniec roku

a) najmu	z ł	zł
b) dzierżawy	zł	zł
c) innych umów (użyczenia)	359.814,48 zł	359.814,48 zł
d) razem	359.814,48 zł	359.814,48 zł

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

a) na początek roku 0,00 zł b) na koniec roku 0,00 zł

f) Wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	107,34	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.wynagrodzeń	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	52.390,00	35.752,10	53.890,88	56.274,22	106.280,88	92.026,32
Razem	52.529,47	35.752,10	53.890,88	56.274,22	106.420,35	92.026,32

g) Wielkość zobowiązań wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	Stan na					
	początek	koniec roku	początek	koniec roku	początek roku	koniec roku

	roku obrotowego	obrotowego	roku obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego
1.kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.dostaw i usług	0,00	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	4,41	3,78	0,00	0,00	4,41	3,78
Razem	4,41	198,74	0,00	0,00	4,41	198,74

h) Krótco terminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z podziałem na czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4.135,94	3.997,06
a) opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b) opłacone z góry prenumeraty	707,39	602,56
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	3.334,25	3.210,00
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	94,30	184,50
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

i) Wielkości i tytuły międzyokresowych przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
Tytuły	stan na

	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	368.053,99	359.558,45
Starostwo Powiatowe- dotacja na prowadzenie OREW- w tym:	<u>296.831,49</u>	<u>270.354,43</u>
- środki pieniężne	<u>76.159,95</u>	<u>73.992,86</u>
- wartość dotacji na zakup środków trwałych - (dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych z lat ubiegłych)	<u>220.671,54</u>	<u>196.361,57</u>
PFRON Oddział Małopolski – umowa ZZO/000039/12/D - środki pieniężne	71.222,50	0,00
PFRON Oddział Małopolski - umowa ZZO/000036/06/D – środki pieniężne	0,00	89.204,02

3.1 Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem	3.243.422,95	100	3.377.211,94	100
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej-typowej (tradycyjnej)	6.258,00	0,19	6.398,00	0,19
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	3.192.596,54	98,43	3.334.333,17	98,73
a) dotacje	718.778,97	22,16	724.936,94	21,46
b) subwencje (dotacja MEN)	2.273.687,52	70,10	2.373.039,04	70,27
c) pozostałe	200.130,05	6,17	236.357,19	7,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego *)	31.020,30	0,96	23.590,80	0,70
z tego:				
a) działalności nieodpłatnej *)	31.020,20	0,96	23.590,80	0,70
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	1.164,68	0,04	3.641,83	0,11
5. Przychody finansowe	12.383,43	0,38	9.248,14	0,27
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

*) dotyczy pozyskania środków tylko z 1% podatku

3.2 Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a) Przychody z działalności statutowej	3.364.321,97
Składki brutto określone statutem	6.398,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.357.923,97
Dotacja Starostwo Powiatowe na zadanie: Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego 2013 rok – (w tym : środki finansowe + wartość umorzeniowa środków trwałych zakupionych w latach poprzednich)	2.373.039,04 (26.477,06)
Dotacja Wojewody Małopolskiego na zadanie: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia- umowa nr ISiP 1/2013	342.000,00
Dotacja Gminy Miasto Nowy Targ – dowóz dzieci i młodzieży do OREW – umowa 0.4464.1.2013	27.039,76
Dotacja Gminy Nowy Targ – na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW- umowa 1/2013	27.806,27
Dotacja PFRON Oddział Małopolski – na zadanie „Prowadzenie kompleksowej, ciągłej rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – umowa ZZO/0000039/12/D	71.034,03
Dotacja PFRON Oddział Małopolski – na zadanie” Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – umowa ZZO/000036/06/D	247.492,88
Gminy Bukowina Tatrzańska środki na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW – Porozumienie 481.2.2013	14.250,00
Dotacja PCPR w Nowym Targu – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	8.300,00
Dotacja Samorządu Powiatowego Powiatu Tatrzańskiego – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	1.264,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu- zasiłek celowy	1.000,00
Darowizny pieniężne	21.830,81
Darowizny rzeczowe	500,40
Wpłaty z 1% podatku	23.590,80
Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 rok	198.775,98

b) Pozostałe przychody	3.641,83
Wynagrodzenie dla płatnika składek US, ZUS	641,83
Darowizna – zakup środka trwałego (altany)	3.000,00
Inne	0,00

c) Przychody finansowe	9.248,14
Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	9.248,14
Inne przychody finansowe	0,00

4. 1 Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnie administracyjnych (Zarządu).

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	3.044.646,97	100	3.193.138,19	100
z tego:				
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	3.042.748,69	99,94	3.191.696,39	99,95
1) Amortyzacja majątku trwałego	97.726,80	3,21	87.319,35	2,74
2) Zużycie materiałów i energii	157.087,48	5,16	182.030,89	5,70
3) Usługi obce	86.430,42	2,84	155.267,52	4,86
4) Wynagrodzenia	2.183.924,51	71,73	2.247.401,31	70,38
5) Ubezpieczenia społeczne i inne św.	500.193,57	16,43	505.621,75	15,83
6) Pozostałe koszty	17.385,91	0,57	14.055,57	0,44
2. Koszty realizacji pożytku publicznego :	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nieodpłatnej *)	29.267,42	0,96	40.590,38	1,27
2) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	1.880,09	0,06	1.441,80	0,05
1) Amortyzacja majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	0,00	0,00	320,00	0,01
3) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4) usługi obce	1.248,82	0,04	372,00	0,01
5) podatki i opłaty	162,27	0,00	30,25	0,00
6) wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne św.	0,00	0,00	108,00	0,01
8) podróże służbowe	469,00	0,02	611,55	0,02
9) pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Koszty finansowe działalności statutowej	18,19	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	18,19	0,00	0,00	0,00
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

*) koszty realizacji pożytku publicznego (dotyczy wydatkowania 1% podatku) na kwotę 40.590,38 zł. zawarto w kosztach realizacji zadań statutowych.

4.2 Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, kosztów ogólnoadministracyjnych (Zarządu).

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.191.696,39
Świadczenia pieniężne:	0,00
	0,00
Świadczenia niepieniężne:	3.191.696,39
Koszty poniesione na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w tym:	<u>2.374.103,33</u>
- dotacja Starostwa Powiatowego w Nowym Targu -	2.346.674,61
- dotacja MEN (wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych i środków finansowych z lat ubiegłych)	26.477,06
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 40,60 zł.)	951,66
Koszty poniesione na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w tym:	<u>389.783,85</u>
- dotacja Wojewody Małopolskiego umowa ISiP 1/2013 ,	342.000,00
- dotacja Wojewody Małopolskiego – ubezpieczenie samochodu	1.842,75
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 21.690,78 zł.)	45.941,10
Koszty poniesione na zadania dowóz dzieci i młodzieży z Gmin do OREW w tym:	<u>77.561,38</u>
- dotacja Gminy Miasto Nowy Targ - umowa 0.4464.1.2013	27.039,76
- dotacja Gminy Nowy Targ - umowa 1/2013	27.806,27
- środki Gminy Bukowina Tatrzańska – porozumienie 481.2.2013	14.250,00
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 5.058,85 zł.)	8.465,35
Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie rehabilitacji w OREW	<u>33.723,07</u>
- dotacja PFRON –umowa ZZO/000039/12/D	
Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie rehabilitacji w ŚDS	<u>30.840,64</u>
- dotacja PFRON – umowa ZZO/000039/12/D	
Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie wczesnego wspomaganie	<u>6.708,82</u>
- dotacja PFRON – umowa ZZO/000039/12/D	6.470,32
-własne środki Koła (z 1% na kwotę 238,50 zł.)	238,50
Koszty poniesione na realizację programu z PFRON Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji w tym:	<u>259.296,53</u>
- dotacja PFRON – umowa ZZO/000036/06/D	247.492,88
- własne środki Koła (z 1% podatku na kwotę 11.803,65 zł.)	11.803,65
Koszty poniesione na realizację innych zadań Koła (wycieczki, turnus rehabilitacyjny, uroczystości, wczesna interwencja- rehabilitacja itp.) w tym:	<u>19.678,77</u>
- PCPR – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	9.564,00
- darowizna (wartość umorzeniowa otrzymanego środka trwałego)	3.000,00
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 1.758,00 zł.)	7.114,77
Koszty ogólnoadministracyjne (Zarządu) w tym:	1.441,80
- materiały	320,00
- usługi obce	372,00
- podróże służbowe	611,55
- podatki i opłaty	30,25
- pozostałe koszty	108,00

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

	stan na	r. w zł i gr.
Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)	
Wartość funduszu statutowego razem		
z tego:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		

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

	w zł i gr.
Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	59.044,52
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	0,00
z tego tytułu:	
1)	
2)	
3)	
4)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	0,00
1)	
2)	
3)	
4)	
4. Stan funduszu na koniec roku	59.044,52

6. a) Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem: z tego: 1) 2) 3)	nie dotyczy	0,00	0,00

b) Wykaz zobowiązań warunkowych (tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością Statutową .

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem: z tego: 1) 2) 3) 4) 5)	0,00	0,00

Jednostka nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

7. Tendencje zmian w przychodach, kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

W 2013 roku nastąpił wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o 4,12 % .

Największy udział w tych przychodach wykazują dotacje (subwencja) wzrost o 5,48 % .

Starostwo Powiatowe - dotacja na realizację obowiązku szkolnego w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczym wzrost o 4,37 % w porównaniu do roku ubiegłego.

Miasto Nowy Targ - dotacja Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy spadek o 3,55 % w porównaniu do ubiegłego roku.

Dotacje i inne środki finansowe od jednostek samorządu terytorialnego na dowóz dzieci i młodzieży do OREW – spadek ogółem o 5,61 % w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- **Gmina Miasto Nowy Targ** - spadek dotacji o 0,70 %
- **Gmina Nowy Targ** - spadek dotacji o 13,56 %
- **Gmina Bukowina Tatrzańska** - wzrost środków finansowych gminy o 3,26 %.

Zmniejszenie pozyskanych dotacji oraz środków finansowych na dowóz dzieci i młodzieży jest wynikiem mniejszej liczby uprawnionych uczniów, co wpłynęło na obniżenie kosztów dowozu.

Małopolski Oddział PFRON programy –

- 1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek-
„ Prowadzenie kompleksowej, ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”
- 2) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które a) mają na celu „ Prowadzenie kompleksowej, ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”
- 3) "Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Pozyskanie dotacji z PFRON na nowy program, miało wpływ na wzrost dotacji o 21,77 % w stosunku do roku ubiegłego.

Jednocześnie na wyżej wymienione zadania pozostało do wykorzystania w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku dotacji w wysokości 89.204,02 złotych.

Otrzymane darowizny pieniężne i rzeczowe zmalały o 21,99 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wpłaty z tytułu 1% podatku spadek w stosunku do roku ubiegłego o 23,95 %.

W przychodach działalności statutowej bieżącego roku uwzględniono nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2012 (dodatni wynik finansowy)

Koszty poniesione na realizację zadań statutowych na kwotę 3.191.696,39

w tym: poniesione koszty administracyjne zadań statutowych 380.338,37

Amortyzacja - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wg tabeli, jednorazowa 100%) 87.319,35

Materiały (do terapii, biurowe, paliwo, doposażenie, środki czystości, książki, drobnych napraw)	130.494,12
Energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz)	51.536,77
Remonty, konserwacje, naprawy	53.175,88
Usługi obce (komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, rehabilitacyjne, monitoring itp.)	102.091,64
Kwota wypłaconych wynagrodzeń (umowy o pracę)	<u>2.238.606,31</u>
w tym :	
- wynagrodzenia zasadnicze + dodatki funkcyjne	1.969.805,17
- premie i nagrody	268.801,14
 Kwota wypłaconych wynagrodzeń (umowy zlecenia)	 8.795,00
Składki ZUS, FP	424.724,89
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	62.153,42
Dopłaty do szkoleń i doształcania pracowników (w tym BHP)	13.701,94
Świadczenia związane z BHP	5.041,50
Podróże służbowe	743,40
Ubezpieczenia pracodawcy, majątkowe (samochodowe, budynku)	7.959,66
Pozostałe opłaty (podatek od środków transportu, składki członkowskie do organizacji, opłaty skarbowe)	5.352,51

Porównując strukturę kosztów i przychodów realizacji zadań statutowych za 2013 rok stwierdza się nieznaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Członkowie Zarządu za swoją pracę w związku z pełnioną funkcją nie pobierają wynagrodzenia.

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych innym podmiotom, z wyjątkiem pożyczek na cele mieszkaniowe, udzielone pracownikom PSOUU na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 63.009,38 zł.
(wartość od 500,- zł. w zwyż)

Tablety Galaxy Samsung - 5 szt.	- 9.876,31 (OREW)
Zestawy komputerowe - 2 szt.	- 7.080,00 (OREW)
Notebook Lenovo - 1 szt.	- 2.849,00 (OREW)
Przyciski BigSwitch - 2 szt.	- 1.246,45 (OREW)
Zasilacz awaryjny - 1 szt.	- 1.699,00 (OREW)
Laminator - 1 szt.	- 1.299,40 (OREW)
Meble, szafki, szafa - 3 szt.	- 6.917,80 (OREW)
Instrumenty muzyczne - 4 szt.	- 3.430,00 (OREW)
(misy, gong, monochord)	
Platforma stalowa - 1 szt.	- 6.150,00 (OREW)
Altana (darowizna) - 1 szt.	- 3.000,00 (OREW)
Materace - 3 szt.	- 2.479,99 (OREW)
Plandeka - 1 szt.	- 549,99 (OREW)
Pralka Bosch - 1 szt.	- 1.179,00 (OREW)
Stół rehabilitacyjny - 1 szt.	- 770,00 (OREW)
Roleta zewnętrzna - 1 szt.	- 600,00 (OREW)

Pokrywa na ścieżkę edukacyjną	- 1 szt.	- 1.722,00 (OREW)
Office 2010 Home	- 1 szt.	- 849,00 (OREW)
System CMS harmonog.	- 1 szt.	- 1.599,00 (OREW)
Program do komunikacji	- 1 szt.	- 1.273,74 (OREW)
Program Edu Sensus	- 1 szt.	- 1.299,00 (OREW)
Pakiet logopedyczny	- 1 szt.	- 982,79 (OREW)
Program do terapii	- 1 szt.	- 2.254,87 (OREW)
Program Logopedia v 2.	- 1 szt.	- 3.902,04 (OREW)

Stan zatrudnienia oraz wymiar etatów w placówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu na dzień 31.12.2013 r.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy

Liczba osób zatrudnionych 54, wymiar etatów 48,88

Środowiskowy Dom Samopomocy

Liczba osób zatrudnionych 12, wymiar etatów 8,45

Koło PSOUU

Liczba osób zatrudnionych 1, wymiar etatu 0,15

PSOUU w Nowym Targu zobowiązane jest do składania rocznej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT -4R, a także rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 8.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami (dodatni wynik finansowy) za 2013 rok proponuje się przeznaczyć na przychody 2014 roku.

Bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informację dodatkową sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i przedstawiono do weryfikacji.

Wanda Murzańska

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

Grażyna Kukulska

.....
(imiona , nazwiska i podpisy członków Zarządu)

Nowy Targ 14.03.2014r.