

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
za rok obrotowy 2011 ZG i Kół bez osobowości prawnej PSOOU

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	4 576 746,59	2 081 809,28	A. Fundusze własne z tego:	6 880 333,12	2 390 693,68
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz statutowy	7 236 696,30	2 757 220,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 500 746,59	2 031 809,28	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	117 884,00	-
w tym w budowie	409 183,43	-	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 474 247,18	- 366 527,01
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	723 918,08	-
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	50 000,00	50 000,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	- 1 198 165,26	- 366 527,01
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 000,00	-	Zysk/ Strata z lat ubiegłych	-	-
B. Aktywa obrotowe z tego:	6 188 067,09	2 502 379,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 884 480,56	2 193 494,61
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	11 759,46	10 717,79	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Należności i roszczenia	475 996,31	515 691,94	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	920 498,55	376 698,65
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	5 686 380,42	1 810 450,30	1. Kredyty i pożyczki	-	-
1. Środki obrotowe	5 686 380,42	1 808 944,34	2. Inne zobowiązania	789 397,92	335 066,90
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	1 505,96	3. Fundusze specjalne	131 100,63	41 631,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 930,90	165 518,98	III. Rezerwy na zobowiązania	12 776,00	-
	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	2 951 206,01	1 816 795,96
	-	-	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 252 125,68	1 801 219,44
	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	699 080,33	15 576,52
Suma bilansowa	10 764 813,68	4 584 188,29	Suma bilansowa	10 764 813,68	4 584 188,29

Warszawa dnia 30-03-2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Włodarska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Monika Jędrzejko 30.03.2012

Krzysztof Nowicki 30.03.2012

Monika Zna - Rajewska 30.03.2012

30.03.2012 Wojciech Gajewski

Monika Miel 30.03.2012

Dariusz Gajewski 30.03.2012

Yanochka Yocuna 30.03.2012
Barbara Farniello 30.03.2012
Andrzej Sierogin 30.03.2012
Miroslaw Panowski 30.03.2012
Beata Peplinicka - Strehlen 30.03.2012
Zolanta Gajewski 30.03.2012
Andrzej Skowronski 30.03.2012
Stanisława Sylwek 30.03.2012
Natalia Thea 30.03.2012

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

za rok obrotowy 2011 ZG i Kół bez osobowości prawnej PSOUU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2010	obrotowy rok 2011
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	22 428 701,33	20 694 881,84
I. Składki brutto określone statutem	420 367,14	382 762,74
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	365 249,76	207 611,84
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	21 643 084,43	20 104 507,26
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	22 035 501,61	19 432 305,86
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	313 986,10	50 047,03
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	393 199,72	1 262 575,98
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	1 458 576,06	897 040,08
1) amortyzacja	83 814,65	3 889,10
2) zużycie materiałów	40 019,81	23 807,42
3) zużycie energii	33 803,53	9 071,61
4) usługi obce	232 699,11	123 568,73
5) podatki i opłaty	5 333,53	12 373,64
6) wynagrodzenia	834 746,88	596 094,75
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 956,18	106 194,45
8) podróże służbowe	15 138,05	11 148,16
9) pozostałe koszty	91 064,32	10 892,22
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	892 355,83	305 262,70
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	319 365,50	1 062 010,11
G. Przychody finansowe	33 217,09	32 609,18
H. Koszty finansowe	5 103,69	807,30
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	464 272,61	359 409,63
J. Zyski i straty nadzwyczajne	9 739,57	7 117,38
I. Zyski nadzwyczajne (+)	8 320,09	839,99
II. Straty nadzwyczajne (-)	- 18 059,66	- 7 957,37
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	474 012,18	366 527,01
PODATEK DOCHODOWY	235,00	
Wynik finansowy netto	474 247,18	366 527,01
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	- 1 198 165,26	- 366 527,01
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	723 918,08	-

Warszawa dnia 30-03-2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Wiesława Włodarska

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Marcin Jopucha 30.03.2012
 Kazimierz Nowicki 30.03.2012

Monika Lina - Rajarska 30.03.2012
 Wojciech Gajewski 30.02.2012

Marcin Miki 30.03.2012
 Danka Zmijowska 30.03.2012

Genowefa Jopucha 30.03.2012
 Barbora Formelce 30.03.2012
 Andrzej Jasiołkowski 30.03.2012
 Marcin Pawłowski 30.03.2012
 Beata Peplinska-Strehlen 30.03.2012
 Yolaeta Janik 30.03.2012
 Andrzej Szczerbicki 30.03.2012
 Stanisława Sylwek 30.03.2012
 Witold Jasny

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 ZG i KÓŁ BEZ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PSOUU

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

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY WG CEN NABYCIA POMNIEJSZONO O ODPISY UMORZENIOWE
2. ŚRODKI TRWAŁE WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY WG CEN NABYCIA POMNIEJSZONYCH O ODPISY UMORZENIOWE, WYKAZANO W BILANSIE AKTYWA TRWAŁE DZIAŁ II
3. ŚRODKI OBROTOWE WYKAZANO W BILANSIE – AKTYWA OBROTOWE DZIAŁ III POZ 1
4. NALEŻNOŚCI I ROZSZCZENIA WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY I WYKAZANO W BILANSIE W KWOTACH WYMAGAJĄCYCH ZAPŁATY
5. ZOBOWIĄZANIA WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY I WYKAZANO W BILANSIE W KWOTACH WYMAGAJĄCYCH ZAPŁATY

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	6 105 416,60	223 710,70	75 911,81	6 253 215,49
1) grunty	292 570,46	0	0	292 570,46
2) budynki	1 634 082,82	9 231,28	0	1 643 314,10
3) urządzenia techniczne	1 595 318,60	41 767,46	60 056,64	1 577 029,42
4) środki transportowe	1 631 240,04	0	0	1 631 240,04
5) inne środki	929 604,68	172 711,96	15 855,17	1 086 461,47
6) środki w budowie	0	0	0	0
7) inwentarz żywy	22 600,00	0	0	22 600,00

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	3 837 543,40	491 047,22	107 184,41	4 221 406,21
1) grunty	2 775,00	0	2 775,00	0
2) budynki	281 513,26	50 114,72	0	331 627,98
3) urządzenia techniczne	1 368 989,62	97 442,51	88 554,24	1 377 877,89
4) środki transportowe	1 311 505,43	116 072,09	0	1 427 577,52
5) inne środki	850 160,09	227 417,90	15 855,17	1 061 722,82
6) inwentarz żywy	22 600,00	0	0	22 600,00

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	191 808,97	3189,16	1686,04	193 312,09

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	191 808,97	3 189,16	1686,04	193 312,09

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

w roku obrotowym 2011 roku - *nie występują*

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym 2011 roku - *nie występują*

4. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) - są to udziały w Spółce z o.o. "Tacy Sami", założonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - kwota 50 000,00 złotych.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni 2010		Obrotowy 2011	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	23 362 594,34	100,00	21 033 593,71	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	420 367,14	1,80	382 762,74	1,82
2. Inne przychody statutowe z tego:	21 643 084,43	92,64	20 104 507,26	95,59
a) dotacje i subwencje	20 934 590,81		19 653 113,21	
b) pozostałe	708 493,62		451 394,05	
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	365 249,76	1,56	207 611,84	0,98
a) działalności nieodpłatnej	365 249,76		207 611,84	
b) działalności odpłatnej	0		0	
4. Pozostałe przychody	892 355,83	3,82	305 262,70	1,45
5. Przychody finansowe	33 217,09	0,14	32 609,18	0,16
6. Zyski nadzwyczajne	8 320,09	0,04	839,99	0,00

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni 2010		Obrotowy 2011	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	23 836 606,52	100	21 400 120,72	100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	22 035 501,61	92,44	19 431 556,64	90,80
a) rehabilitacja i edukacja	8 133 881,22		4 346 258,93	
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	1 458 576,06	6,12	897 040,08	4,19
a) amortyzacja	83 814,65		3 889,10	
b) zużycie materiałów	40 019,81		23 807,42	
c) zużycie energii	33 803,53		9 071,61	
d) usługi obce	232 699,11		123 568,73	
e) podatki i opłaty	5 333,53		12 373,64	
f) wynagrodzenia	834 746,88		596 094,75	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 956,18		106 194,45	
h) podróże służbowe	15 138,05		11 148,16	
i) pozostałe	91 064,32		10 892,22	
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	319 365,50	1,31	1 062 759,33	4,97
w tym pożytku publicznego	0		0	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	5 103,69	0,02	807,3	0,00
w tym pożytku publicznego	116,93		0	
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	18 059,66	0,08	7957,37	0,04
w tym pożytku publicznego	0		0	

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na 01.01.2011 - 7 236 696,30

Stan na 31.12.2011 - 2 757 220,69

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wiesława Włodarska

(podpis osoby sporządzającej)

Janina Jozawa 30.03.2012
Dante Smijula 30.03.2012
Barbara Tomielko 30.03.2012
Andrzej Szaryński 30.03.2012
Miroslaw Pawlowski 30.03.2012

Beata Pepliniska - Strehlen 30.03.2012

Krzysztof Jędrzejko 30.03.2012

Krzysztof Nowicki 30.03.2012

Jolanta Jank 30.03.2012

Monika Zima - Roguska 30.03.2012

Wojciech Gajewski 30.03.2012

Stanisław Sekuradek 30.03.2012

Stanisław Sylwek 30.03.2012

Strona 3

Włodarska Wiesława