

Bilans

Zarządu Głównego i Kół bez osobowości prawnej PSOOU za rok obrotowy 2013

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	2 002 237,84	1 836 516,36	A. Fundusze własne z tego:	2 379 354,47	2 195 973,0
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	2 800 546,39	2 575 736,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 952 237,84	1 794 328,10	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	19 177,12	
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 440 369,04	- 379 759,0
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	263 997,54	363 550,1
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	50 000,00	42 188,28	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	- 704 366,58	- 743 309,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe			Zysk/ Strata z lat ubiegłych		
B. Aktywa obrotowe z tego:	2 618 758,29	3 846 358,46	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 241 641,66	3 487 098,0
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3 230,00		I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia	537 724,67	895 718,72	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	167 242,54	176 419,0
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	2 064 516,18	2 557 917,06	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe	2 064 516,18	2 557 917,06	2. Inne zobowiązania	128 043,21	135 734,0
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	39 199,33	40 685,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	13 287,44	392 922,68	III. Rezerwy na zobowiązania		
	-	-	IV. Rozliczenia międzykresowe z tego:	2 074 399,12	3 310 678,0
	-	-	1. Rozliczenia międzykresowe przychodów	2 074 399,12	3 288 284,0
	-	-	2. Inne rozliczenia międzykresowe		22 394,0
Suma bilansowa	4 620 996,13	5 683 074,84	Suma bilansowa	4 620 996,13	5 683 074,0

Warszawa, 29.03.2014

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wielawa Włodarska

Zatwierdził:

Joanna Janocha

Stanisława Syller

Marian Jagiełka

Monika Zima-Parjaszewska

Jolanta Janik

Mieczysław Kowalczyk

Grzegorz Bliźniak

Krzysztof Cichuta

Andrzej Domagała

Wojciech Gajewski

Przemysław Momot

Zofia Pałowska

Jacek Piechota

Ewa Surowiec

Zofia Trochimowicz-Warga

Jolanta Janik

Mieczysław Kowalczyk

Grzegorz Bliźniak

Krzysztof Cichuta

Andrzej Domagała

Wojciech Gajewski

Przemysław Momot

Zofia Pałowska

Jacek Piechota

Ewa Surowiec

Zofia Trochimowicz-Warga

Rachunek wyników

Zarządu Głównego i Kół bez osobowości prawnej PSOOU
sporządzony na dzień 31.12.2013

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2012	2013
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	22 077 245,94	16 986 557,37
I.	Składki brutto określone statutem	437 621,49	390 321,95
II.	Inne przychody określone statutem	21 639 624,45	16 596 235,42
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	21 639 624,45	16 596 235,42
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	21 118 727,23	16 483 732,61
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	21 118 727,23	16 483 732,61
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	958 518,71	502 824,76
D.	Koszty administracyjne	1 108 711,93	918 730,25
1	Zużycie materiałów i energii	66 189,49	27 229,74
2	Usługi obce	69 093,87	94 370,40
3	Podatki i opłaty	10 548,69	1 673,05
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	928 731,00	687 877,06
5	Amortyzacja	4 687,69	79 758,44
6	Pozostałe	29 461,19	27 821,56
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	177 896,29	57 367,71
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	489 910,55	24 347,92
G.	Przychody finansowe	10 405,10	7 231,66
H.	Koszty finansowe	1 524,66	10 116,50
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 453 327,04	- 385 770,54
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	12 958,00	6 010,87
I.	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	12 958,00	6 010,87
II.	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	- 440 369,04	- 379 759,67
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 704 366,58	- 743 309,83
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	263 997,54	363 550,16

Warszawa, 29.03.2014

Sporządził:

Włodarska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wiesława Włodarska

Zatwierdził:

Joanna Janocha

Stanisława Syller

Marian Jagielka

Monika Zima-Parjaszewska *Monika Zima - Parjaszewska*

Jolanta Janik

Mieczysław Kowalczyk

Grzegorz Bliźniak

Krzysztof Cichuta

Andrzej Domagała

Wojciech Gajewski

Przemysław Momot

Zofia Pągowska

Jacek Piechota

Ewa Surowiec

Zofia Trochimowicz-Warga

griziniak grzegorz

krzysztof cichuta

Andrzej Domagała

W. Gajewski

Przemysław Momot

Zofia Pągowska

Jacek Piechota

Ewa Surowiec

Zofia Trochimowicz-Warga

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2013

Zarządu Głównego 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 pomniejszone o odpisy umorzeniowe.
2. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
3. Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty.
4. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

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

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	137 490,00			137 490,00
2. budynki i budowle	1 583 457,17			1 583 457,17
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 387 523,11	161 616,51	12 298,00	1 536 841,62
4. środki transportu	1 544 386,04	1 132,00		1 545 518,04
5. inne środki trwałe	849 426,55	12 568,66	1 339,00	860 656,21
6. środki w budowie				0,00
7. inwentarz żywy	5 600,00			5 600,00
Razem:	5 507 882,87	175 317,17	13 637,00	5 669 563,04

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	342 471,28	34 785,74		377 257,02
2. urządzenia techniczne i maszyny	1 272 509,15	110 778,30	12 298,00	1 370 989,45
3. środki transportu	1 346 543,54	74 765,16		1 421 308,70
4. inne środki trwałe	677 272,22	24 146,55	1 339,00	700 079,77
5. środki w budowie				0,00
6. inwentarz żywy	5 600,00			5 600,00
Razem:	3 644 396,19	244 475,75	13 637,00	3 875 234,94

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	191 028,56	4 479,39		195 507,95
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	191 028,56	4 479,39	0,00	195 507,95

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	191 028,56	4 479,39		195 507,95
Razem:	191 028,56	4 479,39	0,00	195 507,95

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	50 000,00		7 811,72	42 188,28
2. Papiery wartościowe				0,00
Razem:	50 000,00	0,00	7 811,72	42 188,28

Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	135 734,24	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	22 414,77			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	79 975,91			
3. z tytułu wynagrodzeń	5 300,01			
4. inne	28 043,55			
Razem zobowiązania	135 734,24	0,00	0,00	0,00

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	895 718,72	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	803 039,69			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	35,19			
3. z tytułu wynagrodzeń	2 943,28			
4. inne	89 700,56			
Razem należności	895 718,72	0,00	0,00	0,00

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	2 800 546,39
2. Zwiększenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
3. Zmniejszenia	224 810,32
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	2 575 736,07

Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z działalności statutowej:	16 986 557,37
1.1. składki brutto określone statutem	390 321,95
1.2 przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	16 596 235,42
a) darowizny od osób fizycznych	204 485,13
b) darowizny od osób prawnych	17 869,35
c) wpłaty 1% pdof	151 266,10
d) dotacje i subwencje	16 017 609,22
e) inne przychody statutowe	205 005,62
* dodatnia różnica między przychodami a kosztami z roku ubiegłego	196 592,82
* nawiazki	3 360,00
* inne	5 052,80
2. Pozostałe przychody	57 367,71
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
b) przychody z likwidacji środków trwałych	
c) inne	57 367,71
3. Przychody finansowe	7 231,66
a) odsetki od lokat, wkładów bankowych	7 231,66
b) odsetki od pożyczek	
c) inne przychody finansowe	
4. zyski nadzwyczajne	6 010,87
Razem przychody (1+2+3+4)	17 057 167,61

Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	16 483 732,61
a) nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego	633 820,79
2. Koszty ogólnoadministracyjne, w tym:	918 730,25
a) Zużycie materiałów i energii	27 229,74
b) Usługi obce	94 370,40
c) Podatki i opłaty	1 673,05
d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	687 877,06
e) Amortyzacja	79 758,44
f) Pozostałe	27 821,56
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	24 347,92
4. Koszty finansowe	10 116,50
5. Straty nadzwyczajne	
Razem koszty (1+2+3+4+5)	17 436 927,28

Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie

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

w roku obrotowym 2013 roku - *nie występują*

Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym 2013 roku - *nie występują*

Warszawa, dn. 29.03.2014

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Włodarska
Wiesława Włodarska

Zatwierdził:

Joanna Janocha

Janocha

Stanisława Syller

Syller

Marian Jagielka

Jagielka

Monika Zima-Parjaszewska *Monika Zima - Parjaszewska*

Jolanta Janik

Jolanta Janik

Mieczysław Kowalczyk

Mieczysław Kowalczyk

Grzegorz Bliźniak

Bliźniak Grzegorz

Krzysztof Cichuta

Cichuta

Andrzej Domagała

Domagała

Wojciech Gajewski

W. Gajewski

Przemysław Momot

Przemysław Momot

Zofia Pągowska

Pągowska

Jacek Piechota

Jacek Piechota

Ewa Surowiec

Ewa Surowiec

Zofia Trochimowicz-Warga

Zofia Trochimowicz-Warga