

BILANS

Zarządu Głównego i Kół bez osobowości prawnej PSOOU

sporządzony na dzień 31.12.2015

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
0		1	2	0		1	2
A Aktywa trwałe		1 710 015,87	1 481 267,52	A Kapitał (fundusz) własny		2 465 280,09	2 144 883,19
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		2 528 615,60	2 317 719,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II Rzeczowe aktywa trwałe		1 667 827,59	1 439 079,24	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		1 667 827,59	1 439 079,24				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		137 490,00	15 000,00	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		-708 431,55	-599 648,65
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 171 414,68	1 136 628,67	VIII Zysk netto		670 660,24	426 812,82
c) urządzenia techniczne i maszyny		114 931,54	40 399,85	IX Strata netto		-25 564,20	
d) środki transportu		71 319,40	92 099,55	X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		172 671,97	154 951,17	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 038 529,88	2 955 189,24
2. Środki trwałe w budowie				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. Należności od jednostek powiązanych				a) długoterminowa			
2. Należności od pozostałych jednostek				b) krótkoterminowa			
IV Inwestycje długoterminowe		42 188,28	42 188,28	3) Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
1. Nieruchomości				a) długoterminowa			
2. Wartości niematerialne i prawne				b) krótkoterminowa			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		42 188,28	42 188,28	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	11 228,63
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	11 228,63
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki			
- udzielone pożyczki				b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			11 228,63
b) w pozostałych jednostkach		42 188,28	42 188,28	d) inne zobowiązania			
- udziały lub akcje		42 188,28	42 188,28	III Zobowiązania krótkoterminowe		348 443,95	520 044,98
- inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 mc			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 mc			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) inne zobowiązania			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		307 977,67	483 101,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki			

B	Aktywa obrotowe	4 793 794,10	3 618 804,91	b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	6,18	50,97	c) inne zobowiązania finansowe		14,00
	1. Materiały	6,18	50,97	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	72 094,52	407 124,85
	2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 mc	72 094,52	407 124,85
	3. Produkty gotowe			- powyżej 12 mc		
	4. Towary			e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
	5. Zaliczki na poczet dostaw			f) zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 227 113,14	103 301,00	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	198 735,38	63 585,38
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	i) inne zobowiązania	37 147,77	12 377,10
	- do 12 mc			3. Fundusze specjalne	40 466,28	36 943,65
	- powyżej 12 mc			IV Rozliczenia międzyokresowe	3 690 085,93	2 423 915,63
	b) inne należności			1. Ujemna wartość firmy		
	2. Należności od pozostałych jednostek	1 227 113,14	103 301,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 690 085,93	2 423 915,63
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 144 702,10	10 664,63	a) długoterminowe	740 493,37	728 906,14
	- do 12 mc	1 144 702,10	10 664,63	b) krótkoterminowe	2 949 592,56	1 695 009,49
	- powyżej 12 mc					
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	84,86	176,09			
	c) inne należności	82 326,18	92 460,28			
	d) należności dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 969 089,32	3 446 660,72			
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 969 089,32	3 446 660,72			
	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	2 969 089,32	3 446 660,72			
	- środki w kasie i na rachunku bankowym	2 969 089,32	3 446 660,72			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	597 585,46	68 792,22			
	Suma bilansowa	6 503 809,97	5 100 072,43	Suma bilansowa	6 503 809,97	5 100 072,43

Warszawa dn. 21.03.2016

Sporządził:

Zatwierdził:

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Rachunek wyników

Zarządu Głównego i Kół bez osobowości prawnej PSOUU

sporządzony na dzień 31.12.2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 801 978,03	18 948 674,92
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody statutowe	22 801 978,03	18 948 674,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 959 567,54	18 348 038,89
I	Amortyzacja	204 294,14	96 907,98
II	Zużycie materiałów i energii	1 451 858,07	1 162 974,19
III	Usługi obce	3 347 850,21	3 277 315,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	68 075,38	22 459,11
	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenie	14 092 343,10	11 229 392,22
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 382 871,19	1 990 353,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	412 275,45	568 635,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	842 410,49	600 636,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	23 945,49	15 835,14
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 000,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	23 945,49	5 835,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	209 444,27	190 980,29
I	Strata z zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	209 444,27	190 980,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	656 911,71	425 490,88
G.	Przychody finansowe	2 625,26	4 404,54
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2 594,17	1 652,45
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	31,09	2 752,09
H.	Koszty finansowe	352,24	174,46
I	Odsetki, w tym:	243,54	174,14
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	108,70	0,32
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	659 184,73	429 720,96
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	4 695,45	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	4 695,45	
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	663 880,18	429 720,96
L.	Podatek dochodowy	18 784,14	2 908,14
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	645 096,04	426 812,82

Warszawa, 21.03.2016

Sporządził:

Zatwierdził:

Włodarczyk Andrzej
Jofia Paszowska
Stanimir Sylla
Zofia Trochutka-Hajda
Przemysław Krawczyk
Wojciech Gajewski
Dariusz Gajewski
Michał Jan
Ewa Krawczyk
Jerónimo Bork
Marian Grzegorz

Jerzy Krawczyk
Marian Krawczyk
Jerzy Krawczyk
Jerzy Krawczyk
Jerzy Krawczyk
Jerzy Krawczyk



INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2015

Zarządu Głównego i Kół bez osobowości prawnej PSOUU

I.

1. Zmiany, w ciągu roku obrotowego, wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji):

a) środki trwałe:

w zł i gr.

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	0,00	122 490,00	15 000,00
2. budynki i budowle	1 583 457,17	0,00	0,00	1 583 457,17
3. urządzenia techniczne i	1 576 723,63	41 385,00	408 112,23	1 209 996,40
4. środki transportu	1 549 090,61	108 842,00	335 369,99	1 322 562,62
5. inne środki trwałe	895 868,30	26 842,04	98 515,15	824 195,19
6. środki w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
7. inwentarz żywy	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Razem:	5 748 229,71	177 069,04	964 487,37	4 960 811,38

b) umorzenia środków trwałych:

w zł i gr.

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	412 042,49	34 786,01	0,00	446 828,50
2. urządzenia techniczne i maszyny	1 461 792,09	24 384,36	316 579,90	1 169 596,55
3. środki transportu	1 477 771,21	21 917,85	269 225,99	1 230 463,07
4. inne środki trwałe	723 196,33	28 278,58	82 230,89	669 244,02
5. środki w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inwentarz żywy	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Razem:	4 080 402,12	109 366,80	668 036,78	3 521 732,14

**c) wartości niematerialne i prawne:**

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne (darowizny)	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne (darowizny)	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:				
1) Programy komputerowe	200 661,31	1 099,00	5 118,00	196 642,31

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne (darowizny)	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne (darowizny)	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotych- czasowych
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:				
1) Programy komputerowe	200 661,31	1 099,00	5 118,00	196 642,31

e) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) :

w zł i gr.

Wyszczególnienie - nie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - umorzenia - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem: z tego:				
1) Spółka Tacy Sami	42 188,28	0,00	0,00	42 188,28

2. Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

a) poprzedniego: 0,00 zł b) obrotowego: 0,00 zł



3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

	a) na koniec roku poprzedniego	b) na koniec roku obrotowego
a) najmu	0,00 zł	0,00 zł
b) dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
c) innych umów (leasingu)	0,00 zł	0,00 zł
d) razem	0,00 zł	0,00 zł

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

a) na koniec roku poprzedniego	0,00 zł
b) na koniec roku obrotowego	0,00 zł

5. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego:	2 528 615,60
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego	22 154,11
z tego z tytułu:	
1) Zakup środków trwałych	0,00
2) Zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00
3) Przeniesienie nadwyżki przychodów nad kosztami za poprzedni rok	22 154,11
4) Naliczenie funduszu socjalnego	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego	233 050,69
z tego z tytułu:	
1) Umorzenia środków trwałych	0,00
2) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	0,00
3) Likwidacja środków trwałych (wartość netto)	122 490,00
4) Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych (wartość netto)	0,00
5) Wykorzystanie funduszu socjalnego	0,00
6) Pozostałe	110 560,69
4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego	2 317 719,02

6. Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie funduszy	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz zasobowy	0,00	0,00	0,00	0,00



7. Struktura zrealizowanych przychodów wg rodzajów:

w zł i gr.

Rodzaj przychodu	Rok poprzedni	Rok obrotowy
1. Przychody z działalności statutowej:	22 801 978,03	18 948 674,92
1.1. składki brutto określone statutem	363 284,28	368 525,91
1.2. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	22 438 693,75	18 580 149,01
a) darowizny od osób fizycznych	311 590,60	265 238,89
b) darowizny od osób prawnych	16 790,51	68 438,71
c) wpłaty 1% pdof	129 364,49	115 250,93
d) dotacje i subwencje	21 641 093,27	17 587 141,54
e) inne przychody statutowe	339 854,88	544 078,94
* dodatnia różnica między przychodami a kosztami z roku ubiegłego	314 699,22	489 105,44
* nawiązki	3 200,00	3 000,00
* inne	21 955,66	51 973,50
2. Pozostałe przychody	23 945,49	15 835,14
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	10 000,00
b) przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
c) inne	23 945,49	5 835,14
3. Przychody finansowe	2 625,26	4 404,54
a) odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 594,17	1 652,45
b) odsetki od pożyczek	0,00	0,00
c) inne przychody finansowe	31,09	2 752,09
4. zyski nadzwyczajne	4 695,45	0,00
Razem	22 833 244,23	18 968 914,60

8. Struktura kosztów :

w zł i gr

Rodzaj kosztu	Rok poprzedni	Rok obrotowy
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	21 286 684,72	17 617 712,82
a) Amortyzacja	202 442,74	94 479,25
b) Zużycie materiałów i energii	1 422 156,08	1 139 223,99
c) Usługi obce	3 301 829,62	3 177 899,39
d) Podatki i opłaty	66 491,50	19 009,00
e) Wynagrodzenie	13 842 299,29	10 867 249,24
f) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 060 014,29	1 836 429,55
g) Pozostałe koszty rodzajowe	391 451,20	483 422,40
2. Koszty ogólnoadministracyjne, w tym:	672 882,82	730 326,07
a) Amortyzacja	1 851,40	2 428,73
b) Zużycie materiałów i energii	29 701,99	23 750,20
c) Usługi obce	46 020,59	99 416,29
d) Podatki i opłaty	1 583,88	3 450,11
e) Wynagrodzenie	485 438,82	362 142,98
f) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	87 461,89	153 924,37



g) Pozostałe koszty rodzajowe	20 824,25	85 213,39
3. Pozostałe koszty operacyjne	209 444,27	190 980,29
4. Koszty finansowe	352,24	174,46
5. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	22 169 364,05	18 539 193,64

9. Propozycje podziału zysku bilansowego brutto (netto) (nadwyżki przychodów nad kosztami) za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej (nadwyżki kosztów nad przychodami):

a. propozycja podziału zysku bilansowego brutto (netto):

- na zwiększenie funduszu statutowego 0,00 zł
- na zwiększenie funduszu zasobowego 0,00 zł
- sfinansowanie z działalności operacyjnej 0,00 zł

b. propozycje pokrycia straty bilansowej brutto (netto):

- z funduszu statutowego: 0,00 zł

10. Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr.

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku obrotowego
Rezerwy razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00
1) na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
• krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
• krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
• krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00



11. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł i gr.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizujące należności – razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego odpisy aktualizujące:	0,00	0,00	0,00	0,00
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00
3) należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
4) należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00
5) należności przeterminowane lub nie – o znacznym stopniu nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym, do dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych w/g bilansu	Razem zobowiązania na:		z tego zobowiązania płatne:							
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego	do 1 roku:		powyżej 1 roku do 3 lat na:		powyżej 3 roku do 5 lat na:		powyżej 5 lat na:	
			koniec roku poprzedniego	koniec roku	koniec roku poprzedniego	koniec roku	koniec roku poprzedniego	koniec roku	koniec roku poprzedniego	koniec roku
1. Zobowiązania długoterminowe razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1) zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
a) kredyty i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



pożyczki										
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	597 585,46	68 792,22
z tego z tytułu:		
1) Koszty projektowe do rozliczenia	515 424,79	9 647,46
2) Przedpłata serwisu prawnego	8 883,30	4 783,26
3) Ubezpieczenia majątkowe i pojazdów	9 602,37	412,00
4) Zaliczki na wyjazdy	63 675,00	53 949,50
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	0,00	0,00
z tego z tytułu:		
1)	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	3 690 085,93	2 423 915,63
z tego z tytułu:		
1) Nierozliczone projekty wieloletnie	2 946 899,91	1 695 009,49
2) Niezamortyzowane środki trwałe	740 493,37	728 906,14
3) Inne	2 692,65	0,00
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
z tego z tytułu:		
1)	0,00	0,00

14. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia (ze wskazaniem rodzaju):

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań według ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Stan (wartość) na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem:	Nie dotyczy	0,00	0,00
z tego zobowiązania według ich rodzajów i rodzajów działalności której dotyczą		0,00	0,00
1)		0,00	0,00



15. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Stowarzyszenie gwarancji i poręczeń także wekslowych):

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania warunkowe ogółem:	0,00	0,00
z tego z tytułu oraz wg rodzaju działalności której dotyczą:	0,00	0,00
1)	0,00	0,00

II.

1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

1) wysokość odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 0,00 zł NIE DOTYCZY

z tego:

a) zł

2) odpisów aktualizujących dokonano odpowiednio z następujących powodów: NIE DOTYCZY

a)

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: NIE DOTYCZY

z tego z tytułu:

1) zł

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

w zł i gr.

Rodzaje działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik finansowy: - brutto - netto
NIE DOTYCZY			

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych (w zł):

Wyszczególnienie	Stan na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem	2 969 089,32	3 446 660,72
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 969 089,32	3 446 660,72
2) inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00



IV.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w:	
		bilansie	rachunku zysków i strat
NIE DOTYCZY			

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Nie uwzględniono w:	
		bilansie	rachunku zysków i strat
NIE DOTYCZY			

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wpływu zmian na wynik finansowy, aktywa lub fundusz własny	
NIE DOTYCZY			

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego, za rok poprzedni, ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

NIE DOTYCZY



V.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - NIE DOTYCZY

- 1) nazwa i zakres działalności wynikającej ze wspólnego przedsięwzięcia:
.....
- 2) udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie:
a) %
b) %
- 3) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) środki trwałe zł
b) wartości niematerialne i prawne zł
(podać ponadto w jakich częściach kontrolowane są przez podmioty uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu),
- 4) kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych):
..... zł
- 5) kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia:
..... zł
- 6) uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia:
a) przychody zł
b) koszty zł
- 7) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia:
..... zł
- z tego:
a) zobowiązania warunkowe zł
b) zobowiązania inwestycyjne zł

2. Informacje o transakcjach Stowarzyszenia ze spółkami powiązanymi:

w zł i gr.

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot	Nazwa spółki	Kwoty transakcji za rok:	
		poprzedni	obrotowy
NIE DOTYCZY			



3. Wykaz spółek w których Jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki:

Nazwa i siedziba spółki	% udziałów	Udział %-owy w:	
		zarządzaniu	zysku (stracie)
1.	NIE DOTYCZY		

VI.

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności Stowarzyszenia (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

Nie występuje niepewność możliwości dalszego kontynuowania działalności Zarządu Głównego i Kół bez osobowości prawnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności:

NIE DOTYCZY

3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności:

NIE DOTYCZY

VII.

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Stowarzyszenia:

Brak jest istotnych informacji dodatkowych mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej czy wyniku finansowego Zarządu Głównego i Kół bez osobowości prawnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Warszawa, 21.03.2016

Sporządził:

Włodarczyk

Zatwierdził:

Zofia Pagańska

Sobniłłona Sylla

Lejla Tuckimoor-Hey

Beata Sławomir Kowalczyk

Andrzej Derażewski

Jedynak Wł.

Zygmunt Charski

Polonka Ronek

Janusz Ronek

Kornelia Ronek

Yanochka Yoonne

Wojciech Gajda

Polonka Ronek

Kornelia Ronek

Grzegorz Grzegorz

