

POLSKIE STOWARZYSZENIE
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

KOŁO w DZIAŁDOWIE
Dzielnica K.M.C. Skłodowskiej 20
13-200 Działdowo
tel. 23 697 21 76
NIP 571-16-55-979 Regon 280142438

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
za rok obrotowy 2014 r.
Stowarzyszenia PSOUU - KÓŁ z osobowością prawną i bez osobowości prawnej

(bilans sporządzić w zł. i gr.)

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień 31.12.2014 r.		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień 31.12.2014 r.	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A Aktywa trwałe	4 551 013,86	4 464 551,38	A. Fundusze własne z tego	5 420 954,45	5 452 342,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	5 138 264,81	5 420 954,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym budowie	4 551 013,86	4 464 551,38	II. Fundusz z aktywizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	282 689,64	31 387,95
IV. Inwestycje długoterminowe i aktywa finansowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	282 689,64	31 387,95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B Aktywa obrotowe z tego	1 322 258,12	1 704 440,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 317,53	716 649,81
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia	39 143,21	15 658,58	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	57 319,87	34 746,88
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	1 283 114,91	1 688 782,23	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe	1 283 114,91	1 688 782,23	2. Inne zobowiązania	25 495,79	1 616,61
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	31 824,08	33 130,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,02	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego :	394 997,66	681 902,93
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	394 997,66	681 902,93
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	5 873 271,98	6 168 992,21	Suma bilansowa	5 873 271,98	6 168 992,21

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA

T. Pik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
nazwisko i podpis osoby reprezentującej

PRZEWODNICZĄCA

Zarządu Koła PSOUU
Barbara Nawoska 17.03.2015

Barbara Nawoska
Teresa Plochanyk 17.03.2015
Anna Dudek 17.03.2015
Anna Daniłowicz 17.03.2015
Anna Chałkowska 17.03.2015
Andrzej Ludomirski 17.03.2015
Genalucha Beate 17.03.2015

Działdowo, 2015 – 02 – 20

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

na dzień 31.12.2014 r.

(sporządzić w zł. i gr.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2013	obrotowy rok 2014
1	2	3
A, Przychody z działalności statutowej (I + II + III)	5 108 415,42	5 130 261,75
I Składki brutto określone statutem	10 443,00	10 325,00
II Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	13 457,10	17 628,08
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	5 084 515,32	5 102 308,67
B, Koszty realizacji zadań statutowych w tym:		
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	4 147 107,48	4 332 373,29
	3 708,51	13 554,85
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	961 307,94	797 888,46
D. Koszty ogólnoadministracyjne (1-9)	709 678,52	813 223,81
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów	215,75	332,70
3) zużycie energii		
4) usługi obce	11 125,51	12 186,57
5) podatki i opłaty		
6) wynagrodzenia	573 347,66	648 320,73
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 989,60	152 383,81
8) podróże służbowe		
9) pozostałe koszty		
E Pozostałe przychody (nie wymienione w póź. A i G)	14 912,99	19 535,30
F Pozostałe koszty (nie wymienione w póź. B, D i H)	5 149,20	5 065,20
G Przychody finansowe	21 296,43	32 253,20
H. Koszty finansowe		
L Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C - D+ E - F+ G -H)	282 689,64	31 387,95
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I+ J)	282 689,64	31 387,95
1 Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	282 689,64	31 387,95

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA

PRZEWODNICZĄCA

Zarządu Koła PSOUU

Barbara Janowska 17.03.2015

Barbara Janowska - podpis

Jesusa Prodanowicz 13.03.2015

Anna Dudek 17.03.2015

Anna Bonifawońska 17.03.2015

Anna Chodkowska 17.03.2015

Andrzej Lufemski 17.03.2015

Janina Michałowska 17.03.2015

T. Pik

GL **PRZEWODNICZĄCY**

.....
nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Działdowo, 2015 - 02 - 20