

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)

nadziei 31.12.2014r.

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-		<b>A. Fundusze własne z tego:</b>	57 358,12	38 088,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	50 580,72	57 358,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 777,40	
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	6 777,40	
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		19 269,20
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe z tego:</b>	57 358,12	38 088,92	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:		
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	57 358,12	38 088,92	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe			2. Inne zobowiązania		
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma bilansowa</b>	57 358,12	38 088,92	<b>Suma bilansowa</b>	57 358,12	38 088,92

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

księgowa 31-03-2015r  
 Joanna Zalińska

*Joanna Zalińska*  
 KSIĘGOWA

Przewodniczący Zarządu Koła

(imię i nazwisko-podpis)

Wojciech Gajewski

*Wojciech Gajewski*  
*Twoje Ambrozja*  
*Hanka Pank*  
*Alina Jeliniska*  
*Joanna Zalińska*

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym,  
Koło w Dobrym Mieście  
11-040 Dobre Miasto, ul. Garmizonowa 20  
NIP 739-376-50-09, Regon 280429313  
tel./fax 089/615 37 49

### Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2014r

#### I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe                        wg cen nabycia
2. Rzeczowe składniki  
aktywów majątkowych            wg cen nabycia  
                                                  w kwotach  
                                                  wymagalnych
3. Należności                         zapłaty  
                                                  w kwocie  
                                                  wymagającej
4. Zobowiązania                     zapłaty
5. Fundusze                            wartość nominalna

#### 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:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				
6) środki w budowie				

##### 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:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				

**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		3 703,42		3 703,42

**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		3 703,42		3 703,42

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

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

nie występują

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

prawa własności budynków i budowli

nie występują

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2014			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	632 815,55	100,00	663 807,29	100,00
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	4 136,00	0,70	3 432,00	0,52
2. Inne przychody statutowe z tego:	575 400,00	90,90	611 956,06	92,18
a) dotacje i subwencje	575 400,00	90,90	611 956,06	92,18
b) pozostałe	-			-
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	14 179,55	2,20	12 799,40	1,93
a) działalności nieodpłatnej	14 179,55		12 799,40	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	39 100,00	6,20	33 056,00	4,98
5. Przychody finansowe			2 563,83	
6. Zyski nadzwyczajne				

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2014			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	626 038,15	100,00	683 076,49	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	543 964,88	86,90	592 986,16	86,81
a) rehabilitacja i edukacja	543 964,88	86,90	592 986,16	86,81
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	82 073,27	13,10	86 434,72	12,65
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów			-	
c) zużycie energii	4 262,83		2 470,92	
d) usługi obce	1 535,42		1 334,48	
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia	63 818,90		69 116,70	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 456,12		13 512,62	
h) podróże służbowe			-	
i) pozostałe	-			
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	-	-		
w tym pożytku publicznego	-		-	
4. Koszty finansowe działalności statutowej			3 655,61	
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

**V. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2014r

57 358,12

1.zmniejszenie z tyt.przebiegowania kosztów nad dochodami

-19 269,20

38 088,92

Joanna Zalińska

Wojciech Gajewski

(podpis osoby sporządzającej)

(podpis osoby zatwierdzającej)

Joanna Zalińska  
KSIĘGOWA

Wojciechu Gajewski  
Twoje Ambrogiach  
Huska Buzka  
Adama Jelińska  
Joanna Zawada