

**BILANS**  
**na dzień 31 grudnia 2011 roku**

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 ( DZ.U. 137 poz. 1539 z późn. zm.)*

( w zł. i gr.)

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>358.485,03</b>	<b>357.330,88</b>	<b>A. Fundusze własne z tego :</b>	<b>168.762,43</b>	<b>212.902,27</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	3.724,97	1.574,65	I. Fundusz statutowy	59.044,52	59.044,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe ( środki trwałe netto )	354.760,06	355.756,23	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	109.717,91	153.857,75
IV. Inwestycje długoterminowe ( aktywa finansowe )	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( + )	109.717,91	153.857,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami ( - )	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe z tego :</b>	<b>482.960,71</b>	<b>483.907,47</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>672.683,31</b>	<b>628.336,08</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	75.123,20	118.780,83	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	177.140,16	128.293,75
III. Inwestycje krótkoterminowe ( aktywa finansowe )	407.837,51	365.126,64	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	404.531,26	360.522,70	2. Inne zobowiązania	72.431,74	7.446,27
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	104.708,42	120.847,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.306,25	4.603,94	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego :	495.543,15	500.042,33
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	495.543,15	142.711,45
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	357.330,88
<b>Suma bilansowa</b>	<b>841.445,74</b>	<b>841.238,35</b>	<b>Suma bilansowa</b>	<b>841.445,74</b>	<b>841.238,35</b>

Wanda Murzańska

Grażyna Kukulska

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....  
( imiona, nazwiska – podpisy członków Zarządu)

Nowy Targ 22.02.2012.r.

**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Nowym Targu  
NIP: 735-21-46-798**

Regon: 492080288

## **RACHUNEK WYNIKÓW za 2011 rok**

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (D.U. 137poz. 1539 z późn. zm.)  
(w zł. i gr.)

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2010	obrotowy rok 2011
1	2	3
<b>A. Przychody z działalności statutowej (I + II + III)</b>	<b>3.382.382,89</b>	<b>3.634.957,79</b>
I. Składki brutto określone statutem	5.790,00	5.514,00
II. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego ( 1 % )	32.921,40	31.131,20
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	3.343.671,49	3.598.312,59
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>3.275.535,23</b>	<b>3.491.955,35</b>
w tym: koszty działalności pożytku publicznego ( dot. 1 % )	23.368,33	27.181,02
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>106.847,66</b>	<b>143.002,44</b>
<b>D. Koszty ogólnoadministracyjne (1 - 9)</b>	<b>373,00</b>	<b>982,70</b>
1) amortyzacja	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	0,00	16,70
3) zużycie energii	0,00	0,00
4) usługi obce	100,00	496,80
5) podatki i opłaty	0,00	50,00
6) wynagrodzenia	0,00	0,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
8) podróże służbowe	273,00	419,20
9) pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>562,21</b>	<b>640,18</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2.730,42</b>	<b>11.214,72</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>49,38</b>	<b>16,89</b>
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ( C – D + E – F + G – H )</b>	<b>109.717,91</b>	<b>153.857,75</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne ( + )	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne ( - )	0,00	0,00
<b>K. Wynik finansowy ogółem ( I + J )</b>	<b>109.717,91</b>	<b>153.857,75</b>
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	0,00
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	109.717,91	153.857,75

**Wanda Murzańska**

**Grażyna Kukulska**

.....  
.....  
( imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej )

( imiona i nazwiska – podpisy członków Zarządu )

Nowy Targ 22.02.2012r.

**III. Informacja dodatkowa**  
**(załącznik do bilansu oraz rachunków zysków i strat)**  
**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**  
**Koło w Nowym Targu**  
**za rok obrotowy 2011**

**I.**

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

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : w cenie nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : nie dotyczy
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: nie dotyczy
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według stanu środków pieniężnych na kontach bankowych i w kasie.
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymagającej zapłaty.

8) .....

9) .....

## 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

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

#### a) środki trwałe wartość początkowa :

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego:	960.757,63	118.364,51	0,00	1.079.122,14
1) budynki i budowle	227.673,00	0,00	0,00	227.673,00
2) urządzenia techniczne	63.986,00	0,00	0,00	63.986,00
3) środki transportu	394.618,03	0,00	0,00	394.618,03
4) pozostałe środki trwałe	274.480,60	*) 118.364,51	0,00	392.845,11
5) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) w tym zakup środków trwałych o niskiej wartości ( od 500,- zł. do 3.500,- zł. ) umorzone jednorazowo- amortyzacja 100% na kwotę 35.736,90 zł.

#### b) umorzenia środków trwałych :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	605.997,57	117.368,34	0,00	723.365,91

1) budynki i budowle	20.216,78	5.691,82	0,00	25.908,60
2) urządzenia techniczne	44.790,20	6.398,60	0,00	51.188,80
3) środki transportu	344.698,03	33.280,00	0,00	377.978,03
4) pozostałe środki trwałe	196.292,56	*) 71.997,92	0,00	268.290,48

**c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa :**      w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nowych zakupów -inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	40.643,88	12.137,51	0,00	52.781,39
z tego:				
1) programy komputerowe	40.643,88	*) 12.137,51	0,00	52.781,39

\*) w tym zakup wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości ( od 500,- zł do 3.500,- zł. ) umorzone jednorazowo 100% na kwotę 12.137,51 zł.

**d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:**      w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	36.918,91	14.287,83	0,00	51.206,74
z tego:				
1) programy komputerowe	36.918,91	14.287,83	0,00	51.206,74

**e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:**

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
razem:				
z tego:				
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

**2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:**

a) na początek roku ..... zł      b) na koniec roku ..... zł

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

a) na początek roku      b) na koniec roku

a) najmu	.....zł	.....zł
b) dzierżawy	.....zł	.....zł
c) innych umów (użyczenia)	359.814,48 zł	359.814,48 zł
<b>d) razem</b>	<b>359.814,48 zł</b>	<b>359.814,48 zł</b>

**4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:**a) na początek roku    **0,00 zł**      b) na koniec roku    **0,00 zł****f) Wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie**

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty			
Należności z tytułu	Okres wymagalności		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	
	stan na		

	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	38.955,40	63.092,63	36.167,80	55.564,20	75.123,20	118.656,83
<b>Razem</b>	<b>38.955,40</b>	<b>63.216,63</b>	<b>36.167,80</b>	<b>55.564,20</b>	<b>75.123,20</b>	<b>118.780,83</b>

**g) Wielkość zobowiązań wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie**

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	Stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	671,00	116,32	0,00	0,00	671,00	116,32
3. podatków	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	1.203,22	0,00	0,00	0,00	1.203,22
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	71.760,74	6.002,73	0,00	0,00	71.760,74	6.002,73
<b>Razem</b>	<b>72.431,74</b>	<b>7.446,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.431,74</b>	<b>7.446,27</b>

**h) Krótko terminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z podziałem na czynne i bierne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg</b>	<b>3.306,25</b>	<b>4.603,94</b>

<b>tytułów:</b>		
a) opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b) opłacone z góry prenumeraty	0,00	707,39
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	3.306,25	3.802,25
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	94,30
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

### i) Wielkości i tytuły międzyokresowych przychodów

<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ( wyszczególnienie wg tytułów )</b>	<b>495.543,15</b>	<b>500.042,33</b>
Starostwo Powiatowe- dotacja na prowadzenie OREW- w tym środki pieniężne -	<u>373.114,00</u>	<u>411.329,69</u>
wartość dotacji na zakup środków trwałych -	<u>78.546,11</u>	<u>76.159,95</u>
(dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych)	<u>294.567,89</u>	<u>335.169,74</u>
PFRON Oddział Małopolski – umowa ZZO/000039/12/D - środki pieniężne	<b>58.512,01</b>	<b>66.551,50</b>
PFRON Oddział Małopolski - program: EDUKACJA wartość dotacji na zakup środków trwałych	<b>56.731,68</b>	<b>19.081,68</b>
(dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych)		
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wartość dotacji na zakup środków trwałych	<b>7.185,46</b>	<b>3.079,46</b>
(dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych)		



### 3.1 Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
<b>Przychody razem</b>	<b>3.385.675,52</b>	<b>100</b>	<b>3.646.812,69</b>	<b>100</b>
z tego:				
<b>1. Przychody działalności statutowej-typowej ( tradycyjnej )</b>	5.790,00	0,17	5.514,00	0,15
<b>2. Inne przychody statutowe ( tradycyjne ) z tego:</b>	<b>3.343.671,49</b>	<b>98,76</b>	<b>3.598.312,59</b>	<b>98,67</b>
a) dotacje	697.811,66	20,61	694.979,59	19,06
b) subwencje (dotacja MEN)	2.515.926,25	74,31	2.720.935,31	74,61
c) pozostałe	129.933,58	3,84	182.397,69	5,00
<b>3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego *)</b>	<b>32.921,40</b>	<b>0,97</b>	<b>31.131,20</b>	<b>0,85</b>
z tego:				
a) działalności nieodpłatnej	32.921,40	0,97	31.131,20	0,85
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>562,21</b>	<b>0,02</b>	<b>640,18</b>	<b>0,02</b>
<b>5. Przychody finansowe</b>	<b>2.730,42</b>	<b>0,08</b>	<b>11.214,72</b>	<b>0,31</b>
<b>6. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) dotyczy pozyskania środków tylko z 1% podatku

### 3.2 Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<b>a) Przychody z działalności statutowej</b>	<b>3.634.957,79</b>
Składki brutto określone statutem	5.514,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3.629.443,79</b>
Dotacja Starostwo Powiatowe na zadanie: Prowadzenie Ośrodka	2.720.935,31

Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego	
Dotacja Wojewody Małopolskiego na zadanie: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia- umowa nr ISiP .3/11	318.118,00
Dotacja Gminy Miasto Nowy Targ – dowóz dzieci i młodzieży do OREW – umowa 0.4333-01/2011	19.170,00
Dotacja Gminy Nowy Targ – na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW- umowa 1/2011	36.000,00
Gmina Czarny Dunajec – środki na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW – umowa 1/2011	8.500,00
Dotacja PFRON Oddział Małopolski – na zadanie „Prowadzenie kompleksowej, ciągłej rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – umowa ZZO/0000039/12/D	239.338,59
Dotacja PFRON Oddział Małopolski – program „EDUKACJA” (wartość umorzeniowa środków trwałych za 2011r.)	37.650,00
Dotacja Gminy Łapsze Niżne – na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW –umowa OKS.4323/P/2/10	18.000,00
Gmina Szaflary – środki finansowe na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW – Porozumienie	9.600,00
Gminy Bukowina Tatrzańska środki na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW – Porozumienie	21.670,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wartość umorzeniowa środków trwałych za 2011r.)	4.106,00
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na „Wyjazdowe warsztaty integracyjno-terapeutyczno-rekreacyjne w Łebie umowa 3/II/WP/2011	9.000,00
Dotacja PCPR w Nowym Targu – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	12.360,00
Dotacja Samorząd Powiatowy Powiatu Tatrzańskiego – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	1.237,00
Dobrowolna dodatkowa składka członkowska	3.450,00
Darowizny pieniężne	28.953,13
Darowizny rzeczowe	506,65
Wpłaty z 1% podatku	31.131,20
Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2010 rok	109.717,91

<b>b) Pozostałe przychody</b>	<b>640,18</b>
Wynagrodzenie dla płatnika składek US, ZUS	640,18
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,00

<b>c) Przychody finansowe</b>	<b>11.214,72</b>
Odsetki od lokat	11.214,72
Inne przychody finansowe	0,00

#### 4. 1 Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych (Zarządu).

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
<b>Koszty razem</b>	<b>3.275.957,61</b>	<b>100</b>	<b>3.492.954,94</b>	<b>100</b>
z tego:				
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:</b>	<b>3.275.535,23</b>	<b>99,99</b>	<b>3.491.955,35</b>	<b>99,98</b>
1) Amortyzacja majątku trwałego	119.478,50	3,64	131.656,17	3,77
2) Zużycie materiałów i energii	187.227,33	5,72	204.357,95	5,85
3) Usługi obce	134.208,85	4,10	99.472,14	2,85
4) Wynagrodzenia	2.315.313,60	70,68	2.494.207,61	71,41
5) Ubezpieczenia społeczne i inne św.	503.334,20	15,36	547.273,66	15,67
6) Pozostałe koszty	15.972,75	0,49	14.987,82	0,43
<b>2. Koszty realizacji pożytku publicznego :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1) nieodpłatnej *)	23.368,33	0,71	27.181,02	0,78
2) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:</b>	<b>373,00</b>	<b>0,01</b>	<b>982,70</b>	<b>0,02</b>
1) Amortyzacja majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	0,00	0,00	16,70	0,00
3) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4) usługi obce	100,00	0,00	496,80	0,01
5) podatki i opłaty	0,00	0,00	50,00	0,00
6) wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne św.	0,00	0,00	0,00	0,00
8) podróże służbowe	273,00	0,01	419,20	0,01
9) pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe koszty działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Koszty finansowe działalności statutowej</b>	<b>49,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16,89</b>	<b>0,00</b>
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) koszty realizacji pożytku publicznego (dotyczy wydatkowania 1% podatku) na kwotę 27.181,02 zł. zawarto w kosztach realizacji zadań statutowych.

#### 4.2 Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, kosztów ogólnoadministracyjnych (Zarządu).

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3.491.955,35</b>
<b>Świadczenia pieniężne:</b>	<b>0,00</b>
<b>Świadczenia niepieniężne:</b>	
<b>Koszty poniesione na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w tym:</b>	<b><u>2.724.025,30</u></b>
- dotacja Starostwa Powiatowego w Nowym Targu	2.718.783,30
- dotacja PFRON(wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych )	4.370,00
- inne środki Koła ( w tym z 1% na kwotę 296,08 zł.)	872,00
<b>Koszty poniesione na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w tym:</b>	<b><u>336.417,29</u></b>
- dotacja Wojewody Małopolskiego umowa ISiP 3/11	317.612,75
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych )	4.106,00
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 8.802,58 zł. )	14.698,54
<b>Koszty poniesione na zadania dowóz dzieci i młodzieży z Gmin do OREW w tym:</b>	<b><u>124.333,78</u></b>
- dotacje i inne środki finansowe z Gmin	113.529,16
- inne środki Koła ( w tym z 1% na kwotę 10.804,62 zł.)	10.804,62
<b>Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie rehabilitacji w OREW</b>	<b><u>97.165,43</u></b>
- dotacja PFRON	97.165,43
<b>Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie rehabilitacji w ŚDS</b>	<b><u>121.079,11</u></b>
- dotacja PFRON	121.079,11
<b>Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie wczesnego wspomaganie</b>	<b><u>21.730,65</u></b>
- dotacja PFRON	21.094,05
-własne środki Koła ( z 1% )	636,60
<b>Koszty poniesione na realizację innych programów Koła ( wycieczki, uroczystości, wczesna interwencja itp. ) w tym:</b>	<b><u>67.203,79</u></b>
- dotacja PFRON ( wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych)	33.280,00
- PCPR – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	13.597,00
- dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie -warszt.	9.000,00
- inne środki Koła ( w tym z 1% na kwotę 6.641,14 zł. )	11.326,79
<b>Koszty ogólnoadministracyjne (Zarządu) w tym:</b>	<b><u>982,70</u></b>
- materiały	16,70
- usługi obce	496,80
- podróże służbowe	419,20
- podatki i opłaty	50,00



## 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania)

Jednostki:

	stan na	r. w zł i gr.
<b>Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu</b>	<b>Kwota (zł)</b>	
Wartość funduszu statutowego razem		
z tego:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		

## Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

	w zł i gr.
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1. Stan funduszu na początek roku:	<b>59.044,52</b>
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	<b>0,00</b>
z tego tytułu:	
1)	
2)	
3)	
4)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	<b>0,00</b>
1)	
2)	
3)	
4)	
4. Stan funduszu na koniec roku	<b>59.044,52</b>

## 6. a) Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Forma	Stan na:
------------------	-------	----------

zobowiązań	zabezpieczenia	początek roku		koniec roku	
Zobowiązania działalności statutowej razem: z tego: 1) 2) 3)	<b>nie dotyczy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**b) Wykaz zobowiązań warunkowych (tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością Statutową .**

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
<b>Zobowiązania warunkowe ogółem:</b> z tego: 1) 2) 3) 4) 5)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jednostka nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

**7. Tendencje zmian w przychodach, kosztach, w stanie składników aktywów i źródeł ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):**

W 2011 roku nastąpił wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o 7,71 % .

Największy udział w tych przychodach wykazują dotacje (subwencja) wzrost o 6,29 % .

**Starostwo Powiatowe** - dotacja na realizację obowiązku szkolnego w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczym wzrost o 8,14 % w porównaniu do roku ubiegłego.

**Miasto Nowy Targ** - dotacja Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejszenie o 2,52 % w porównaniu do ubiegłego roku.

Dotacje i inne środki finansowe od jednostek samorządu terytorialnego na dowóz dzieci i młodzieży do OREW - wzrost ogółem o 12,25 % w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- **Gmina Miasto Nowy Targ** - zmniejszenie dotacji o 12,44 %
- **Gmina Nowy Targ** - wzrost dotacji o 12,62 %
- **Gmina Czarny Dunajec** – zmniejszenie dotacji o 5,56 % - zadanie realizowane tylko do 30.06.2011 roku.
- **Gmina Bukowina Tatrzańska** - wzrost środków finansowych gminy o 15,27 %
- **Gmina Łasze Niżne** - wzrost dotacji o 20 %
- **Gmina Szaflary** – wzrost środków finansowych gminy o 43,04 %

#### **Małopolski Oddział PFRON programy –**

1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek-

„ Prowadzenie kompleksowej, ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych „

2) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które a) mają na celu „ Prowadzenie

kompleksowej, ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych „

wysokość dotacji PFRON wzrost dotacji o 7,98 % w stosunku do ubiegłego roku.

Jednocześnie na wyżej wymienione zadania pozostało do wykorzystania w okresie od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku dotacji w wysokości 66.551,50 złotych.

Otrzymane darowizny pieniężne i rzeczowe zmalały o 41,93 % w stosunku do roku ubiegłego. Wpłaty z tytułu 1% podatku spadku w stosunku do roku ubiegłego o 5,44 %.

W przychodach działalności statutowej bieżącego roku uwzględniono nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2010 ( dodatni wynik finansowy).

<b>Koszty poniesione na realizację zadań statutowych w tym:</b>	<b>3.491.955,35</b>
<b>poniesione koszty administracyjne zadań statutowych</b>	<b>398.683,35</b>
Amortyzacja - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wg tabeli, jednorazowa 100%)	131.656,17
Materiały (do terapii, biurowe, paliwo, doposażenie, środki czystości, książki, drobnych napraw)	151.205,10
Energia (ciepła, elektryczna, woda)	53.152,85
Remonty, konserwacje, naprawy	25.325,80
Usługi obce (komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, rehabilitacyjne, monitoring itp.)	74.146,34



Kwota wypłaconych wynagrodzeń (umowy o pracę)	2.478.827,49
w tym :	
- wynagrodzenia zasadnicze + dodatki funkcyjne	2.122.963,60
- premie i nagrody	355.863,89
Kwota wypłaconych wynagrodzeń (umowy zlecenia)	15.380,12
Składki ZUS, FP	432.816,76
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	69.614,06
Dopłaty do szkoleń i dokształcania pracowników (w tym BHP)	39.566,00
Świadczenia związane z BHP	5.276,84
Podróże służbowe	1.214,10
Ubezpieczenia majątkowe ( samochodowe, budynku )	9.260,00
Pozostałe opłaty ( podatek od środków transportu, składki członkowskie do organizacji, opłaty skarbowe)	4.513,72

Porównując strukturę kosztów realizacji zadań statutowych za 2011 rok stwierdza się wzrost o 6,62 % w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększono koszty na wynagrodzenia zasadnicze ze względu na wzrost etatów przeliczeniowych za cały rok średnio o 3,47 etatu. Wypłacone premie i nagrody stanowią 16,76 % płac zasadniczych. Znacznie, bo aż o 20 % w stosunku do roku ubiegłego zwiększono wydatki na szkolenia i dokształcanie pracowników.

**Członkowie Zarządu za swoją pracę w związku z pełnioną funkcją nie pobierają wynagrodzenia.**

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych innym podmiotom, z wyjątkiem pożyczek na cele mieszkaniowe, udzielone pracownikom PSO UU na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

**Nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 82.627,61 zł.**

(wartość powyżej 3.500,- zł.)

Zestaw komputerowy	4.850,00 (OREW)
Ścieżka polisensoryczna	4.305,00 (OREW)
Zestaw-drukarka, wizualizer, notebook	7.892,91 (OREW)
Zestaw- statyw, tablica Quanto , projektor LG	8.105,70 (OREW)
Urządzenie do coloroterapii	9.369,00 (OREW)
Kopiarka Konika Minolta	10.332,00 (OREW)
Fotele stabilizujące Panda 2 szt.	24.766,00 (OREW)
Pionizator	13.007,00 (OREW)

**Nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 47.874,41 zł.**

(wartość od 500,- zł. do 3.500,-zł.)

Notebook 3 szt.	8.855,76 (OREW)
Zestaw komputerowy	3.499,01 (OREW)
Drukarka HP LJ	835,00 (OREW)
Programy logopedyczne 4 szt.	8.200,01 (OREW)

Office 2010 Home i Business 4 szt.	3.322,50 (OREW)
Fine Reader	615,00 (OREW)
Dysk wymienny	536,00 (OREW)
Meble 3 kpl.	6.388,99 (OREW)
Gitara	608,00 (OREW)
Sprzęt do terapii dźwiękiem kpl.	2.255,00 (OREW)
Wózek do sprzątnia	884,22 (OREW)
Odkurzacze	540,12 (OREW)
Orbitrek	3.200,00 (OREW)
Rower treningowy	1.400,00 (OREW)
Stepper Montana	1.450,00 (OREW)
Drabina podwójna 2,50 m.	795,00 (OREW)
Światłowodowy mini szt. 2	1.059,80 (OREW)
Chłodziarko- zamrażarka	1.020,00 (OREW)
Kuchenka G- E	1.110,00 (OREW)
Zmywarka ZWE	1.300,00 (OREW)

**Stan zatrudnienia oraz wymiar etatów w placówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu na dzień 31.12.2011 r.**

**Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy**

Lp.	Stanowisko	Ilość osób zatrudnionych	Ilość etatów	uwagi
1.	Dyrektor	1	1	
2.	Nauczyciel	29	27,58	w tym 1 etat urlop wychowawczy
3.	Logopeda/neurologopeda	2	1,33	
4.	Psycholog	1	1	
5.	Rehabilitant	10	8,80	
6.	Opiekunka dziecięca	9	8,50	w tym 1 etat urlop wychowawczy
7.	Główny księgowy	1	0,55	
8.	Specjalista do spraw płacow.	1	1	
9.	Pracownik biurowy	1	0,75	
10.	Kadrowa/kasjer	1	1	
11.	Informatyk	1	0,50	
12.	Kierowca/konserwator	1	1,25	
13.	Sprzątaczkę/prac. gospodarczy	4	2,50	
	Razem	62	55,76	w tym 2 etaty urlop wychowawczy

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

Lp.	Stanowisko	Ilość osób zatrudnionych	Ilość etatów	uwagi

1.	Kierownik	1	1	
2.	Instruktor terapii zajęciowej	5	3,90	w tym 1 etat urlop wychowawczy
3.	Psycholog	1	0,25	
4.	Rehabilitant	3	2,40	
5.	Kierowca	1	0,50	
6.	Pielęgniarka/ asyst. osoby niep.	1	1	
7.	Księgowa	1	0,20	
8.	Sprzątaczką	1	0,50	
	Razem	14	9,75	w tym 1 etat urlop wychowawczy

PSOUU w Nowym Targu zobowiązane jest do składania rocznej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT -4R, a także rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty ) podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 8.

**Nadwyżkę przychodów nad kosztami (dodatni wynik finansowy) za 2011 rok proponuje się przeznaczyć na przychody 2012 roku.**

Bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informację dodatkową sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i przedstawiono do weryfikacji.

**Wanda Murzańska**

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Grażyna Kukulska**

.....  
(imiona , nazwiska i podpisy członków Zarządu )

Nowy Targ 22.02.2012 r.