

BILANS
na dzień 31 grudnia 2012 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
A. Aktywa trwałe	357.330,88	220.671,54	A. Fundusze własne z tego :	212.902,27	257.820,50
I. Wartości niematerialne i prawne	1.574,65	0,00	I. Fundusz statutowy	59.044,52	59.044,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe netto)	355.756,23	220.671,54	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	153.857,75	198.775,98
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	153.857,75	198.775,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe z tego :	483.907,47	537.347,12	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628.336,08	500.198,16
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	118.780,83	106.420,35	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	128.293,75	132.144,17
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	365.126,64	430.926,77	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	360.522,70	426.790,83	2. Inne zobowiązania	7.446,27	4,41
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120.847,48	132.139,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.603,94	4.135,94	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego :	500.042,33	368.053,99
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	142.711,45	147.382,45
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	357.330,88	220.671,54
Suma bilansowa	841.238,35	758.018,66	Suma bilansowa	841.238,35	758.018,66

Wanda Murzańska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Grażyna Kukulska

(imiona, nazwiska – podpisy członków Zarządu)

Nowy Targ 05.03.2013.r.

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

Regon: 492080288

RACHUNEK WYNIKÓW za 2012 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 2011	obrotowy rok 2012
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I + II + III)	3.634.957,79	3.229.874,84
I. Składki brutto określone statutem	5.514,00	6.258,00
II. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1 %)	31.131,20	31.020,30
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	3.598.312,59	3.192.596,54
B. Koszty realizacji zadań statutowych	3.491.955,35	3.042.748,69
w tym: koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1 %)	27.181,02	29.267,42
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	143.002,44	187.126,15
D. Koszty ogólnoadministracyjne (1 - 9)	982,70	1.880,09
1) amortyzacja	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	16,70	0,00
3) zużycie energii	0,00	0,00
4) usługi obce	496,80	1.248,82
5) podatki i opłaty	50,00	162,27
6) wynagrodzenia	0,00	0,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
8) podróże służbowe	419,20	469,00
9) pozostałe koszty	0,00	0,00
E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G)	640,18	1.164,68
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	11.214,72	12.383,43
H. Koszty finansowe	16,89	18,19
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	153.857,75	198.775,98
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	153.857,75	198.775,98
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	0,00
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	153.857,75	198.775,98

Wanda Murzańska

Grażyna Kukulska

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

(imiona i nazwiska – podpisy członków Zarządu)

Nowy Targ 05.03.2013 r.

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 2012

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.

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:	1.079.122,14	37.957,93	111.224,97	1.005.855,10
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	74.498,03	320.120,00
4) pozostałe środki trwałe	392.845,11	37.957,93	36.726,94	394.076,10
5) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	723.365,91	173.042,62	111.224,97	785.183,56
1) budynki i budowle	25.908,60	5.691,82	0,00	31.600,42
2) urządzenia techniczne	51.188,80	6.398,60	0,00	57.587,40
3) środki transportu	377.978,03	16.640,00	74.498,03	320.120,00
4) pozostałe środki trwałe	268.290,48	144.312,20	36.726,94	375.875,74

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:	52.781,39	4.418,00	12.171,50	45.027,89
z tego:				
1) programy komputerowe	52.781,39	4.418,00	12.171,50	45.027,89

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:	51.206,74	5.992,65	12.171,50	45.027,89
z tego:				
1) programy komputerowe	51.206,74	5.992,65	12.171,50	45.027,89

W bieżącym roku przeprowadzono korektę umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w 2011 roku. Nastąpiło zwiększenie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 81.308,47 zł. Składniki majątku trwałego (pomoce dydaktyczne) zakupione zostały w całości ze środków uzyskanych z dotacji MEN i stanowiły koszty tej dotacji, która wymagała jednorazowego końcowego rozliczenia (amortyzacja jednorazowa 100%).

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	0,00	0,00	0,00	0,00

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) najmuzł.....zł
b) dzierżawyzł.....zł
c) innych umów (użyczenia) 359.814,48 zł 359.814,48 zł
d) razem 359.814,48 zł 359.814,48 zł

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	107,34	0,00	0,00	0,00	107,34
2. podatków	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. innych należności	63.092,63	52.390,00	55.564,20	53.890,88	118.656,83	106.280,88
Razem	63.216,63	52.529,47	55.564,20	53.890,88	118.780,83	106.420,35

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	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	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32	0,00
3. podatków	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	1.203,22	0,00	0,00	0,00	1.203,22	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	6.002,73	4,41	0,00	0,00	6.002,73	4,41
Razem	7.446,27	4,41	0,00	0,00	7.446,27	4,41

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
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4.603,94	4.135,94
a) opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b) opłacone z góry prenumeraty	707,39	707,39
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	3.802,25	3.334,25
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	94,30	94,30
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

wg tytułów:		
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

i) Wielkości i tytuły międzyokresowych przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	500.042,33	368.053,99
Starostwo Powiatowe- dotacja na prowadzenie OREW- w tym środki pieniężne -	<u>411.329,69</u>	<u>296.831,49</u>
wartość dotacji na zakup środków trwałych -	<u>76.159,95</u>	<u>76.159,95</u>
(dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych z lat ubiegłych)	<u>335.169,74</u>	<u>220.671,54</u>
PFRON Oddział Małopolski – umowa ZZO/000039/12/D - środki pieniężne	66.551,50	71.222,50
PFRON Oddział Małopolski - program: EDUKACJA wartość dotacji na zakup środków trwałych (dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych)	19.081,68	0,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wartość dotacji na zakup środków trwałych (dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych)	3.079,46	0,00

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
Przychody razem	3.646.812,69	100	3.243.422,95	100
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej-typowej (tradycyjnej)	5.514,00	0,15	6.258,00	0,19
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	3.598.312,59	98,67	3.192.596,54	98,43
a) dotacje	694.979,59	19,06	718.778,97	22,16
b) subwencje (dotacja MEN)	2.720.935,31	74,61	2.273.687,52	70,10

c) pozostałe	182.397,69	5,00	200.130,05	6,17
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego *) z tego:	31.131,20	0,85	31.020,30	0,96
a) działalności nieodpłatnej	31.131,20	0,85	31.020,20	0,96
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	640,18	0,02	1.164,68	0,04
5. Przychody finansowe	11.214,72	0,31	12.383,43	0,38
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

*) dotyczy pozyskania środków tylko z 1% podatku

3.2 Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a) Przychody z działalności statutowej	3.229.874,84
Składki brutto określone statutem	6.258,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.223.616,84
Dotacja Starostwo Powiatowe na zadanie: Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego (wartość umorzeniowa środków trwałych zakupionych w latach poprzednich)	2.240.497,79 33.189,73
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 3/12	354.600,00
Dotacja Gminy Miasto Nowy Targ – dowóz dzieci i młodzieży do OREW – umowa 0.4464.1.2012	27.230,11
Dotacja Gminy Nowy Targ – na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW- umowa 1/2012	32.168,96
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	261.577,76
Dotacja PFRON Oddział Małopolski – program „EDUKACJA” (wartość umorzeniowa środków trwałych za 2012r.)	19.081,68

Gminy Bukowina Tatrzańska środki na zadanie: dowóz dzieci i młodzieży do OREW – Porozumienie 481.1.2012	13.800,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wartość umorzeniowa środków trwałych za 2012r.)	3.079,46
Dotacja PCPR w Nowym Targu – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	19.507,00
Dotacja Samorząd Powiatowy Powiatu Tatrzańskiego – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	1.534,00
Darowizny pieniężne	32.472,30
Wpłaty z 1% podatku	31.020,30
Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011 rok	153.857,75

b) Pozostałe przychody	1.164,68
Wynagrodzenie dla płatnika składek US, ZUS	664,68
Przychody z likwidacji środków trwałych	500,00
Inne	0,00

c) Przychody finansowe	12.383,43
Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	12.383,43
Inne przychody finansowe	0,00

4. 1 Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnie administracyjnych (Zarządu).

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	3.492.954,94	100	3.044.646,97	100
z tego:				
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	3.491.955,35	99,98	3.042.748,69	99,94
1) Amortyzacja majątku trwałego	131.656,17	3,77	97.726,80	3,21
2) Zużycie materiałów i energii	204.357,95	5,85	157.087,48	5,16
3) Usługi obce	99.472,14	2,85	86.430,42	2,84
4) Wynagrodzenia	2.494.207,61	71,41	2.183.924,51	71,73

5) Ubezpieczenia społeczne i inne św.	547.273,66	15,67	500.193,57	16,43
6) Pozostałe koszty	14.987,82	0,43	17.385,91	0,57
2. Koszty realizacji pożytku publicznego :	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nieodpłatnej *)	27.181,02	0,78	29.267,42	0,96
2) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	982,70	0,02	1.880,09	0,06
1) Amortyzacja majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	16,70	0,00	0,00	0,00
3) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4) usługi obce	496,80	0,01	1.248,82	0,04
5) podatki i opłaty	50,00	0,00	162,27	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	419,20	0,01	469,00	0,02
9) pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Koszty finansowe działalności statutowej	16,89	0,00	18,19	0,00
w tym pożytku publicznego	16,89	0,00	18,19	0,00
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

*) koszty realizacji pożytku publicznego (dotyczy wydatkowania 1% podatku) na kwotę 29.267,42 zł. zawarto w kosztach realizacji zadań statutowych.

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

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.042.748,69
Świadczenia pieniężne:	0,00
Świadczenia niepieniężne:	3.042.748,69
Koszty poniesione na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w tym:	<u>2.277.972,42</u>
- dotacja Starostwa Powiatowego w Nowym Targu	2.274.769,33
- dotacja PFRON(wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych)	2.441,68
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 158,85 zł.)	761,41
Koszty poniesione na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w tym:	<u>366.172,33</u>
- dotacja Wojewody Małopolskiego umowa ISiP 3/12	354.462,75

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych)	3.079,46
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 5.646,71 zł.)	8.630,12
Koszty poniesione na zadania dowóz dzieci i młodzieży z Gmin do OREW w tym:	<u>81.059,64</u>
- dotacje i inne środki finansowe z Gmin	72.704,32
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 8.355,32zł.)	8.355,32
Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie rehabilitacji w OREW	<u>117.343,72</u>
- dotacja PFRON	117.343,72
Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie rehabilitacji w ŚDS	<u>123.762,41</u>
- dotacja PFRON	123.762,41
Koszty poniesione na realizację programu z PFRON prowadzenie wczesnego wspomaganie	<u>21.603,07</u>
- dotacja PFRON	20.471,63
-własne środki Koła (z 1% na kwotę 1.131,44 zł.)	1.131,44
Koszty poniesione na realizację innych programów Koła (wycieczki, turnus rehabilitacyjny, uroczystości, wczesna interwencja itp.) w tym:	<u>54.835,10</u>
- dotacja PFRON (wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych)	16.640,00
- PCPR – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	21.041,00
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 13.975,10 zł.)	17.154,10
Koszty ogólnoadministracyjne (Zarządu) w tym:	<u>1.880,09</u>
- materiały	0,00
- usługi obce	1.248,82
- podróże służbowe	469,00
- podatki i opłaty	162,27

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:

	stan na _____ r. w zł i gr.
Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)
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.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	59.044,52
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	0,00
1)	
2)	
3)	
4)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	0,00
1)	
2)	
3)	
4)	
4. Stan funduszu na koniec roku	59.044,52

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

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem:	nie dotyczy	0,00	0,00
z tego:			
1)			
2)			
3)			

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

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań,	Stan na:
---------------------------	-----------------

gwarancji, poręczeń	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem:	0,00	0,00
z tego:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

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 2012 roku nastąpił spadek przychodów w stosunku do roku poprzedniego o 11,06 % .

Największy udział w tych przychodach wykazują dotacje (subwencja) spadek o 12,40 % .

Starostwo Powiatowe - dotacja na realizację obowiązku szkolnego w Ośrodku

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym spadek o 16,44 % w porównaniu do roku ubiegłego.

Miasto Nowy Targ - dotacja Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wzrost o 11,47 % w porównaniu do ubiegłego roku.

Dotacje i inne środki finansowe od jednostek samorządu terytorialnego na dowóz dzieci i młodzieży do OREW – spadek ogółem o 35,19 % w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- **Gmina Miasto Nowy Targ** - wzrost dotacji o 42,05 %
- **Gmina Nowy Targ** - zmniejszenie dotacji o 10,64 %
- **Gmina Bukowina Tatrzańska** - zmniejszenie środków finansowych gminy o 23,33 %

Zmniejszenie pozyskanych dotacji oraz środków finansowych na dowóz dzieci i młodzieży spowodowane jest przejęciem zadania przez Gminy Czarny Dunajec, Szaflary, Łapsze Niżne, oraz częściowo przez Gminę Bukowina Tatrzańska.

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
01.01.2013 do 31.03.2013 roku dotacji w wysokości 71.222,50 złotych.
Otrzymane darowizny pieniężne i rzeczowe zmalały o 1,33 % w stosunku do roku
ubiegłego. Wpłaty z tytułu 1% podatku spadku w stosunku do roku ubiegłego o 0,36 %.
W przychodach działalności statutowej bieżącego roku uwzględniono nadwyżkę przychodów
nad kosztami za rok 2011 (dodatni wynik finansowy).

Koszty poniesione na realizację zadań statutowych w tym:	3.042.748,69
poniesione koszty administracyjne zadań statutowych	368.828,46
Amortyzacja - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wg tabeli, jednorazowa 100%)	97.726,80
Materiały (do terapii, biurowe, paliwo, doposażenie, środki czystości, książki, drobnych napraw)	106.590,08
Energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz)	50.497,40
Remonty, konserwacje, naprawy	18.772,18
Usługi obce (komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, rehabilitacyjne, monitoring itp.)	67.658,24
Kwota wypłaconych wynagrodzeń (umowy o pracę) w tym :	2.174.046,51
- wynagrodzenia zasadnicze + dodatki funkcyjne	1.910.378,91
- premie i nagrody	263.667,60
Kwota wypłaconych wynagrodzeń (umowy zlecenia)	9.878,00
Składki ZUS, FP	413.913,16
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	62.120,63.
Dopłaty do szkoleń i doształcania pracowników (w tym BHP)	19.450,78
Świadczenia związane z BHP	4.709,00
Podróże służbowe	2.236,40
Ubezpieczenia majątkowe (samochodowe, budynku)	8.859,84
Pozostałe opłaty (podatek od środków transportu, składki członkowskie do organizacji, opłaty skarbowe)	6.289,67

Porównując strukturę kosztów realizacji zadań statutowych za 2012 rok stwierdza się spadek o 12,86 % w stosunku do roku ubiegłego. Powyższy spadek kosztów a także i przychodów spowodowany jest reorganizacją OREW, w wyniku czego 11 pracowników (tj. 8,71 etatu) oraz 14 uczniów przeszło do nowo otwartej placówki – OREW w Jabłonce.

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 PSOOU na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 42.375,93 zł.
(wartość od 500,- zł. wzwyż)

Notebook Samsung - 1 szt.	3.700,00	(OREW)
Notebook Toshiba - 1 szt.	2.385,00	(OREW)
Notebook Samsung - 2 szt.	6.450,00	(OREW)
Notebook Samsung - 1 szt.	2.749,00	(OREW)
Fotel stabilizujący - 1 szt.	5.600,01	(OREW)
Fotele stabilizujące- 3 szt.	9.900,00	(OREW)
Stolik pod projektor - 1 szt.	555,00	(OREW)

15

Projektor BENQ - 1 szt.	2.450,00	(OREW)
Odkurzacz - 1 szt.	1.180,80	(OREW)
Odkurzacz - 1 szt.	7 28,12	(ŚDS)
Wykładzina dywanowa - 1 szt.	910,00	(OREW)
Kosiarka spalinowa - 1 szt.	1.350,00	(OREW)
Office 2010 Home & Bisness – 2 szt.	1.599,00	(OREW)
Office 2010 Home & Bisness – 1 szt.	919,00	(ŚDS)
Program „Terapia” - 1 szt.	1.900,00	(ŚDS)

Stan zatrudnienia oraz wymiar etatów w placówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu na dzień 31.12.2012 r.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

Lp.	Stanowisko	Ilość osób zatrudnionych	Ilość etatów	uwagi
1.	Dyrektor	1	1	
2.	Nauczyciel	24	22,58	w tym 1 etat urlop wychowawczy
3.	Logopeda/ neurologopeda	2	1,33	
4.	Psycholog	1	1	
5.	Fizjoterapeuta	5	4,10	
6.	Fizjoterapeuta/ nauczyciel	1	1,20	
7.	Fizjoterapeuta/ opiekun	2	1,75	
8.	Instruktor terapii zajęciowej	1	0,50	
9.	Opiekunka dziecięca	5	5	
10.	Główny księgowy	1	0,55	
11.	Specjalista do spraw płacow.	1	1	
12.	Specjalista ds. finansów i zatr.	1	1	
13.	Nauczyciel/pracownik biurowy	2	2,50	
14.	Informatyk	1	0,75	
15.	Kierowca/konserwator	1	1,25	
16.	Sprzątaczk/prac. gospodarczy	3	2,00	
	Razem	52	47,51	w tym 1 etat urlop wychowawczy

Środowiskowy Dom Samopomocy

Lp.	Stanowisko	Ilość osób zatrudnionych	Ilość etatów	uwagi
1.	Kierownik	1	1	
2.	Instruktor terapii zajęciowej	4	2,60	
3.	Psycholog	1	0,25	
4.	Rehabilitant	3	2,40	
5.	Kierowca	1	0,50	
6.	Pielęgniarka/ asyst. osoby niepeł.	1	1	
7.	Księgowa	1	0,20	
8.	Sprzątaczką	1	0,50	
	Razem	13	8,45	

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 2012 rok proponuje się przeznaczyć na przychody 2013 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