

**Rachunek zysków i strat  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku**

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej*

<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota za rok poprzedni (zł. i gr.)</b>	<b>Kwota za rok bieżący (zł. i gr.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi</b>	<b>3 378 522,55</b>	<b>3 453 202,84</b>
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi :	3 378 522,55	3 453 202,84
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 378 522,55	3 453 202,84
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności</b>	<b>3 182 979,13</b>	<b>3 242 552,91</b>
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	3 182 979,13	3 242 552,91
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 182 979,13	3 242 552,91
a)	Amortyzacja	33 369,58	23 901,92
b)	Zużycie materiałów i energii	139 227,40	147 688,43
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 849 175,98	2 930 970,35
d)	Pozostałe koszty	161 206,17	139 992,21
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym:</b>	<b>5 457,42</b>	<b>4 718,42</b>
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust .1a pkt 2 ustawy), w tym:</b>	<b>201 000,84</b>	<b>215 368,35</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatna)	201 000,84	215 368,35
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

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

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

Nowy Targ dnia 07.03.2016 r.

**Informacje ogólne do sprawozdania finansowego  
za 2015 rok**

**Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Nowym Targu**

1. Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
- Koło w Nowym Targu

Adres: ul. Podtatrzańska 47 a, 34-400 Nowy Targ

Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: 12.12.2001 r., KRS 0000072049

. Cel działania:

„Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin”. (Art. 4 Statutu PSOUU)

2. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za 2015 rok, według zasad przewidzianych dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości.

4. W Stowarzyszeniu rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowanych również do celów podatkowych i sprawozdawczych.

Rachunek zysków i strat prezentowany w układzie porównawczym.

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami

Stowarzyszenia, zwiększa- po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty następnego roku obrotowego.

5. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i

zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności w najbliższym okresie.

6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

a) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

b) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie przyjęło następujące ustalenia:

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł. (nie określa się dolnej granicy) organizacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, w sytuacji gdy przewidywany okres użyteczności jest dłuższy niż rok.

Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa wynosi 500 zł. i nie przekracza 3.500 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (amortyzacja jednorazowa 100%).

Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł. i które jednocześnie spełniają poniższe warunki:

- zakupione zostały w całości ze środków uzyskanych z dotacji;
- stanowią koszty tych dotacji wymagające jednorazowego końcowego rozliczenia ze sponsorem;

odpisywane są jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (amortyzacja jednorazowa 100%).

Składniki majątku trwałego o wartości początkowej 500 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej tych składników.

Kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą liniową i dokonuje zgodnie z planem amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w którym przyjęto do używania środek trwały do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.

Sporządzono dnia: 07.03.2016 r.

.....  
(imię i nazwisko i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych)

.....  
(data imiona i nazwiska- podpisy członków Zarządu)

*Informacje uzupełniające do bilansu*

*Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Nowym Targu*

*za rok obrotowy 2015*

**I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:**

**1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych,  
wartości niematerialnych i prawnych**

**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:	1.083.355,52	13.405,86	430,00	1.096.331,38
1) budynki i budowle	248.715,40	0,00	0,00	248.715,40
2) urządzenia techniczne	63.986,00	0,00	0,00	63.986,00
3) środki transportu	320.120,00	0,00	0,00	320.120,00
4) pozostałe środki trwałe	450.534,12	13.405,86	430,00	463.509,98
5) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

**b) umorzenia środków trwałych :**

Wyszczególnienie wg	Dotychczasowe	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec
---------------------	---------------	-------------	--------------	----------------

pozycji bilansowych (środków trwałych)	umorzenie na początek roku obrotowego	umorzeń: dotychczasowych -przyjętych z zakupów -pozostałych	umorzeń środków trwałych	roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	879.553,06	21.201,92	430,00	900.324,98
z tego:				
1) budynki i budowle	44.912,94	7.796,06	0,00	52.709,00
2) urządzenia techniczne	63.986,00	0,00	0,00	63.986,00
3) środki transportu	320.120,00	0,00	0,00	320.120,00
4) pozostałe środki trwałe	450.534,12	13.405,86	430,00	463.509,98

**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:	57.188,33	2.700,00	0,00	59.888,33
z tego:				
1) programy komputerowe	57.188,33	2.700,00	0,00	59.888,33

**d)  
umo  
rzen  
ia**

**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:	57.188,33	2.700,00	0,00	59.888,33
z tego:				
1) programy komputerowe	57.188,33	2.700,00	0,00	59.888,33

**2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:**

a) na początek roku 0,00 zł      b) na koniec roku 0,00 zł

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

a) na początek roku      b) na koniec roku

a) najmu	.....z ł	.....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. 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności	31.883,24	230.000,42	42.265,00	35.884,62	<b>74.148,24</b>	<b>265.885,04</b>
<b>Razem</b>	<b>31.883,24</b>	<b>230.000,42</b>	<b>42.265,00</b>	<b>35.884,62</b>	<b>74.148,24</b>	<b>265.885,04</b>

#### 5. Krótkoterminowe 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 tytułów:</b>	<b>2.969,93</b>	<b>2.541,78</b>
a) opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b) opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	2.791,50	2.354,00
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	178,43	187,78
<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

## 6. 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń	354,49	0,00	0,00	0,00	<b>354,49</b>	<b>0,00</b>
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	5.568,13	4.928,58	0,00	0,00	<b>5.568,13</b>	<b>4.928,58</b>
<b>Razem</b>	<b>5.922,62</b>	<b>4.928,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,62</b>	<b>4.928,58</b>

## 7. Wielkości i tytuły międzyokresowych przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>321.499,91</b>	<b>591.330,95</b>
Starostwo Powiatowe- dotacja na prowadzenie OREW- w tym:	<u>251.080,31</u>	<u>240.031,77</u>
- środki pieniężne	47.277,85	44.025,37
- wartość dotacji na zakup środków trwałych - (dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych z lat ubiegłych)	<b>203.802,46</b>	<b>196.006,40</b>
PFRON Oddział Małopolski - umowa ZZO/000036/06/D – z dnia 25.06.2013r- Aneks nr 3 środki pieniężne	<b>70.419,60</b>	<b>68.875,07</b>
PFRON Oddział Małopolski - umowa ZZO/000130/06/D – z dnia 28.12.2015r. środki pieniężne	<b>0,00</b>	<b>282.424,11</b>



**II 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>3.383.979,97</b>	<b>100</b>	<b>3.457.921,26</b>	<b>100</b>
z tego:				
<b>1. Przychody działalności statutowej-typowej ( tradycyjnej )</b>	<b>6.398,00</b>	<b>0,19</b>	<b>6.475,00</b>	<b>0,19</b>
<b>2. Inne przychody statutowe ( tradycyjne ) z tego:</b>	<b>3.304.586,75</b>	<b>97,65</b>	<b>3.407.040,94</b>	<b>98,53</b>
a) dotacje	754.988,31	22,31	727.837,41	21,05
b) subwencje (dotacja MEN)	2.339.741,99	69,14	2.420.351,74	69,99
c) pozostałe	209.856,45	6,20	258.851,79	7,49
<b>3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego *) z tego:</b>	<b>67.537,80</b>	<b>2,00</b>	<b>39.686,90</b>	<b>1,15</b>
a) działalności nieodpłatnej *)	67.537,80	2,00	39.686,90	1,15
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>667,88</b>	<b>0,02</b>	<b>695,62</b>	<b>0,02</b>
<b>5. Przychody finansowe</b>	<b>4.789,54</b>	<b>0,14</b>	<b>4.022,80</b>	<b>0,11</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

## 2. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<b>a) Przychody z działalności statutowej</b>	<b>3.453.202,84</b>
Składki brutto określone statutem	6.475,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3.446.727,84</b>
Dotacja Starostwo Powiatowe na zadanie: Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczego w 2015 rok w tym:	2.420.351,74
– środki finansowe z lat poprzednich	3.252,48
- wartość umorzeniowa środków trwałych zakupionych w latach poprzednich)	7.796,06
Dotacja Wojewody Małopolskiego na zadanie: Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2015” - umowa nr ISiP .2/2015 w tym:	376.405,00
- dotacja Gminy Miasto Nowy Targ na dowóz mieszkańców Gminy	10.000,00
Dotacja Gminy Miasto Nowy Targ – transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizację pożytku publicznego w roku 2015 – umowa nr 0.4464.1.2015	15.217,22
Dotacja Gminy Nowy Targ – na zadanie: dowóz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Nowy Targ do OREW i ŚDS w Nowym Targu, które są objęte obowiązkiem szkolnym lub korzystają z zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy- umowa nr 1/2015	58.882,98
Gminy Bukowina Tatrzańska środki na zadanie: dowóz uczniów wraz z opieką z terenu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej, realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki do OREW – Porozumienie 481.1.2015	14.250,00
Dotacja PFRON Oddział Małopolski – na zadanie” Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – umowa ZZO/000036/06/D z dnia 23.06.2013 Aneks nr 2 – I-II, Aneks nr 3- IV - XII	245.437,21
Dotacja Powiatu Nowotarskiego PCPR w Nowym Targu – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	15.673,00
Dotacja Powiatu Nowosądeckiego – dopłaty indywidualne do turnusu rehabilitacyjnego	1.972,00
Darowizny pieniężne	56.337,45
Wpłaty z 1% podatku	39.686,90
Premia dla pracodawcy	1.513,50
Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2014 rok	201.000,84

<b>b) Pozostałe przychody</b>	<b>695,62</b>
Wynagrodzenie dla płatnika składek US, ZUS	695,62
Inne	0,00

<b>c) Przychody finansowe</b>	<b>4.022,80</b>
Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	4.022,80
Inne przychody finansowe	0,00

### III. 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
<b>Koszty razem</b>	<b>3.182.979,13</b>	<b>100</b>	<b>3.242.552,91</b>	<b>100</b>
z tego:				
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:</b>	<b>3.181.345,07</b>	<b>99,95</b>	<b>3.241.190,46</b>	<b>99,96</b>
1) Amortyzacja majątku trwałego	33.369,58	1,05	23.901,92	0,74
2) Zużycie materiałów i energii	139.227,40	4,37	147.596,69	4,55
3) Usługi obce	146.548,77	4,60	126.010,48	3,89
4) Wynagrodzenia	2.333.903,42	73,33	2.400.354,91	74,03
5) Ubezpieczenia społeczne i inne św.	515.272,56	16,19	530.615,44	16,36
6) Pozostałe koszty	13.023,34	0,41	12.711,02	0,39
<b>2. Koszty realizacji pożytku publicznego :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1) nieodpłatnej *)	66.153,51	2,08	62.691,41	1,93
2) odpłatnej	0,00		0,00	0,00
<b>3. Koszty ogólnie administracyjne działalności statutowej (Zarządu) z tego:</b>	<b>1.634,06</b>	<b>0,05</b>	<b>1.362,45</b>	<b>0,04</b>
1) Amortyzacja majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	0,00	0,00	42,78	0,00
3) zużycie energii	0,00	0,00	48,96	0,00
4) usługi obce	1.140,12	0,04	343,55	0,01
5) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	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	493,94	0,01	927,16	0,03
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>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>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 62.691,41 zł. zawarto w kosztach realizacji zadań statutowych.

## 2. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, kosztów ogólnie administracyjnych (Zarządu).

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3.242.552,91</b>
<b>Świadczenia pieniężne:</b>	<b>0,00</b>
<b>Świadczenia niepieniężne:</b>	<b>3.241.190,46</b>
<b>Koszty poniesione na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w tym:</b>	<b><u>2.430.372,86</u></b>
- dotacja Starostwa Powiatowego w Nowym Targu -	2.410.239,63
- dotacja MEN ( wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych i środków finansowych z lat ubiegłych)	11.048,54
- inne środki Koła (w tym z 1% na kwotę 6.307,81zł. koszty niekwalifikowane – wynagrodzenia z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pr. PFRON)	9.084,69
<b>Koszty poniesione na zadanie: organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w tym:</b>	<b><u>438.260,00</u></b>
- dotacja Wojewody Małopolskiego umowa ISiP .2/2015 ,	376.405,00
- inne środki Koła (w tym z 1% podatku 43.218,95 zł. )	61.855,00
<b>Koszty poniesione na zadanie: transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w celu spełnienia obowiązku szkolnego w tym:</b>	<b><u>15.217,22</u></b>
- dotacja Gminy Miasto Nowy Targ - umowa 0.4464.1.2015	15.217,22
<b>Koszty poniesione na zadanie: dowóz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Nowy Targ do OREW i ŚDS w Nowym Targu, które są objęte obowiązkiem szkolnym lub korzystają z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w tym:</b>	<b><u>58.882,98</u></b>
- dotacja Gminy Nowy Targ dowóz do OREW- umowa 1/2015	22.722,72
- dotacja Gminy Nowy Targ dowóz do ŚDS – umowa 1/2015	36.160,26
<b>Koszty poniesione na zadanie: dowóz uczniów wraz z opieką z terenu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej, realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki do OREW w tym:</b>	<b><u>14.250,00</u></b>
- środki Gminy Bukowina Tatrzańska – porozumienie 481.1.2015	14.250,00
<b>Koszty poniesione na realizację innych zadań Koła ( wycieczki, uroczystości, inne dowozy itp.)</b>	<b><u>8.087,24</u></b>
- własne środki Koła	7.960,54
- własne środki Koła- z 1 % podatku - koszty niekwalifikowane - wynagrodzenia z pochodnymi personelu administracyjnego do pr. PFRON 126,70 zł.	126,70
<b>Koszty poniesione na realizację programu z PFRON Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji w tym:</b>	<b><u>258.475,16</u></b>
- dotacja PFRON – umowa ZZO/000036/06/D	245.437,21
- własny wkład finansowy Koła z 1% podatku 13.037,95zł.	13.037,95

<b>Koszty poniesione na zadanie : turnus rehabilitacyjnego w Łebie</b>	<b><u>17.645,00</u></b>
- dotacje PCPR – dopłaty indywidualne	17.645,00
<b>Koszty ogólnie administracyjne (Zarządu) w tym:</b>	<b>1.362,45</b>
- zużycie materiałów	42,78
- zużycie energii	48,96
- usługi obce	343,55
- podróże służbowe	927,16

**IV. 1 Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania)  
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu  
statutowego w roku obrotowym:**

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	<b>59.044,52</b>
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	<b>0,00</b>
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>

**Przychody i koszty w rachunku zysku i strat wykazano w rzeczywistych kwotach uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów bez uwzględnienia zmiany stanu produktów.**





**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 PSOUU na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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 2015 rok proponuje się przeznaczyć na przychody 2016 roku.**

Bilans, rachunek zysków i strat, informacje ogólne, informacje uzupełniające do bilansu sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i przedstawiono do weryfikacji.

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

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

Nowy Targ dnia, 07.03.2016r.