

**Informacje ogólne do sprawozdania finansowego
za 2016 rok**

**Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną
Koło w Nowym Targu**

1. Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - 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 niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin”. (Art. 4 Statutu PSONI).
2. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za 2016 rok, według zasad przewidzianych dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości.
4. W Stowarzyszeniu rok obrotowy 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 2016 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: 20.03.2017r.

.....
(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 Niepełnosprawnością Intelktualną

Koło w Nowym Targu

za rok obrotowy 2016

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:	1.096.331,38	35.309,57	3.440,40	1.128.200,55

z tego:	248.715,40	0,00	0,00	248.715,40
1) budynki i budowle	63.986,00	0,00	0,00	63.986,00
2) urządzenia techniczne	320.120,00	0,00	0,00	320.120,00
3) środki transportu	463.509,98	35.309,57	3.440,40	495.379,15
4) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
5) środki trwałe w budowie				

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:	900.324,98	38.040,59	3.440,40	934.925,17
z tego:				
1) budynki i budowle	52.709,00	7.796,06	0,00	60.505,06
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	463.509,98	30.244,53	3.440,40	490.314,11

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:	59.888,33	6.841,03	0,00	66.729,36
z tego:				
1) programy komputerowe	59.888,33	6.841,03	0,00	66.729,36

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:	59.888,33	6.841,03	0,00	66.729,36
z tego:				
1) programy komputerowe	59.888,33	6.841,03	0,00	66.729,36

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek rok 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) najmuz łzł
b) dzierżawy złzł
c) innych umów (użyczenia)	359.814,48 zł	359.814,48 zł
d) razem	359.814,48 zł	359.814,48 zł

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	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.wynagrodzeń	0,00	0,0	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	230.000,4 2	31.197,74	35.884,62	90.644,27	265.885,0 4	121.842,0 1
Razem	230.000,4	31.197,74	35.884,62	90.644,27	265.885,0	121.842,0

	2				4	1
--	---	--	--	--	---	---

**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
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2.541,78	2.581,60
a) opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b) opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	2.354,00	2.403,25
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	187,78	178,35
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	4.928,58	6,33	0,00	0,00	4.928,58	6,33
Razem	4.928,58	58,34	0,00	0,00	4.928,58	58,34

--	--	--	--	--	--	--

7. Wielkości i tytuły międzyokresowych przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	591.330,95	306.975,84
Starostwo Powiatowe- dotacja na prowadzenie OREW- w tym:	<u>240.031,77</u>	<u>227.976,69</u>
- środki pieniężne	44.025,37	34.701,31
- wartość dotacji na zakup środków trwałych - (dot. części nie umorzonej zakupionych środków trwałych z lat ubiegłych)	196.006,40	193.275,38
PFRON Oddział Małopolski - umowa ZZO/000036/06/D – z dnia 25.06.2013r- Aneks nr 3 środki pieniężne	68.875,07	0,00
PFRON Oddział Małopolski - umowa ZZO/000130/06/D – z dnia 28.12.2015r. środki pieniężne	282.424,11	78.999,15

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
Przychody razem	3.457.921,26	100	3.591.443,85	100
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej-typowej (tradycyjnej)	6.475,00	0,19	6.559,00	0,18
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	3.407.040,94	98,53	3.541.587,28	98,61
a) dotacje	727.837,41	21,05	805.579,60	22,43
	2.420.351,74	69,99	2.486.524,41	69,23
b) subwencje (dotacja MEN)	258.851,79	7,49	249.483,27	6,95
c) pozostałe				
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego *) z tego:	39.686,90	1,15	34.550,90	0,96
a) działalności nieodpłatnej *)	39.686,90	1,15	34.550,90	0,96
	0,00	0,00	0,00	0,00
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	695,62	0,02	4.897,96	0,14
5. Przychody finansowe	4.022,80	0,11	3.848,71	0,11
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

*) dotyczy pozyskania środków tylko z 1% podatku

2. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a) Przychody z działalności statutowej	3.582.697,18
Składki brutto określone statutem	6.559,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.576.138,18
Starostwo Powiatowego w Nowym Targu - dotacja MEN na zadanie: Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w tym:	2.486.524,41
- dotacja za 2016 rok	2.472.759,33
- środki finansowe z lat poprzednich	5.075,19
- wartość umorzeniowa środków trwałych zakupionych w latach poprzednich	8.689,89
Gmina Miasto Nowy Targ 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, transport uczestników zajęć do ośrodka, w roku 2016” - umowa nr SP .7/2016 w tym:	466.490,00
- dotacja Wojewody Małopolskiego	456.480,00
- dotacja Gminy Miasto Nowy Targ na dowóz mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ do ŚDS	10.010,00
Dotacja Gminy Miasto Nowy Targ –na zadanie: „ Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego w roku	16.262,50

2016” – umowa nr 0.4464.1.2016	
Dotacja Gminy Nowy Targ – na zadanie: Dowóz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Nowy Targ do OREW i ŚDS w Nowym Targu ul. Podtatrzańska 47a, które są objęte obowiązkiem szkolnym lub korzystają z zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy - umowa nr 1/2016	55.000,00
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 3 za okres I - III	64.402,14
Dotacja PFRON Oddział Małopolski – na zadanie” Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – umowa ZZO/000130/06/D z dnia 28.12.2015 za okres IV - XII	203.424,96
Darowizny pieniężne	34.114,92
Wpłaty z 1% podatku	34.550,90
Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2015 rok	215.368,35

b) Pozostałe przychody	4.897,96
Wynagrodzenie dla płatnika składek US, ZUS	716,86
Inne (odszkodowanie)	4.181,10

c) Przychody finansowe	3.848,71
-------------------------------	-----------------

Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	3.848,71
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
Koszty razem	3.242.552,91	100	3.349.578,54	100
z tego:				
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	3.241.190,46	99,96	3.344.061,86	99,84
1) Amortyzacja majątku trwałego	23.901,92	0,74	44.881,62	1,34
2) Zużycie materiałów i energii	147.596,69	4,55	152.004,52	4,54
3) Usługi obce	126.010,48	3,89	106.318,08	3,18
4) Wynagrodzenia	2.400.354,91	74,03	2.486.418,83	74,23
5) Ubezpieczenia społeczne i inne św.	530.615,44	16,36	544.359,08	16,25
6) Pozostałe koszty	12.711,02	0,39	10.079,73	0,30
2. Koszty realizacji pożytku publicznego :				
1) nieodpłatnej *)	62.691,41	1,93	30.168,27	0,90

2) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty ogólnie administracyjne działalności statutowej (Zarządu)	1.362,45	0,04	1.328,97	0,04
z tego:				
1) Amortyzacja majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	42,78	0,00	0,00	0,00
3) zużycie energii	48,96	0,00	48,02	0,00
4) usługi obce	343,55	0,01	624,35	0,02
5) podatki i opłaty	0,00	0,00	40,00	0,00
6) wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne św.	0,00	0,00	250,00	0,01
8) podróże służbowe	927,16	0,03	366,60	0,01
9) pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	4.187,71	0,12
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	4.187,71	0,12
5. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	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 30.168,27 zł. zawarto w kosztach realizacji zadań statutowych.

2. Informacja o strukturze kosztów działalności statutowej, stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne

określone statutem, kosztów ogólnoadministracyjnych (Zarządu).

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.345.390,83
Świadczenia pieniężne:	0,00
Świadczenia niepieniężne:	3.345.390,83
Koszty poniesione na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w tym:	<u>2.489.914,53</u>
- dotacja Starostwa Powiatowego w Nowym Targu -	2.472.759,33
- dotacja MEN (wartość umorzeniowa zakupu środków trwałych i	13.765,08
środków finansowych z lat ubiegłych)	3.390,12
- inne środki Koła (pokryto z 1% podatku na kwotę 1.796,02 zł.)	
Koszty poniesione 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 , transport uczestników zajęć do ośrodka , w roku 2016 – umowa SP.7/2016 w tym:	<u>475.118,39</u>
- dotacja Wojewody Małopolskiego	
- dotacja Gminy Miasto Nowy Targ	456.480,00
- inne środki Koła (pokryto z 1% podatku na kwotę 985,99 zł.)	10.010,00
	8.628,39
Koszty poniesione na zadanie: „Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizację pożytku publicznego w roku 2016 – umowa 0.4464.1.2016 w tym:	<u>16.262,50</u>
- dotacja Gminy Miasto Nowy Targ	16.262,50

<p>Koszty poniesione na zadanie: „Dowóz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Nowy Targ do OREW i ŚDS w Nowym Targu ul. Podtatrzańska 47a, które są objęte obowiązkiem szkolnym lub korzystają z zajęć w Środowiskowego Domu Samopomocy- umowa 1/2016 w tym:</p> <p>- dotacja Gminy Nowy Targ dowóz do OREW</p> <p>- dotacja Gminy Nowy Targ dowóz do ŚDS</p> <p>- własne środki Koła (pokryto z 1% podatku na kwotę 98,00 zł.)</p> <p>(dowóz do OREW środki własne Koła na kwotę 3.306,93</p> <p>dowóz do ŚDS środki własne Koła na kwotę 3.101,53)</p>	<p><u>61.408,46</u></p> <p>20.664,66</p> <p>34.335,34</p> <p>6.408,46</p>
<p>Koszty poniesione na realizację programu z PFRON Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres od I- III– umowa ZZO/000036/06/D w tym:</p> <p>- dotacja PFRON</p> <p>- własny wkład finansowy Koła - koszty kwalifikowalne</p> <p>- własny wkład finansowy Koła – koszty niekwalifikowalne</p> <p>(pokryto z 1% podatku na kwotę 6.343,13zł.)</p>	<p><u>70.745,27</u></p> <p>64.402,14</p> <p>4.878,10</p> <p>1.465,03</p>
<p>Koszty poniesione na realizację programu z PFRON Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres od IV – XII – umowa ZZO/0000130/06/D w tym:</p> <p>- dotacja PFRON</p> <p>- własny wkład finansowy Koła – koszty kwalifikowalne</p> <p>- własny wkład finansowy Koła – koszty niekwalifikowalne</p>	<p><u>217.483,82</u></p> <p>203.424,96</p> <p>11.007,42</p> <p>3.051,44</p>

(pokryto z 1% podatku na kwotę 14.058,86zł.)	
---	--

Koszty poniesione na realizację innych zadań Koła (uroczystości wycieczki, dowozy inne, audyt itp.)	<u>13.128,89</u>
- własne środki Koła (pokryto z 1% podatku na kwotę 6.886,27)	13.128,89
Koszty Ogólnoadministracyjne (Zarządu)	1.328,97
- zużycie energii	48,02
- usługi obce	624,35
- podatki i opłaty	40,00
- inne świadczenia	250,00
- podróże służbowe	366,60

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:	59.044,52
	0,00

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

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 PSONI na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PSONI 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 2016 rok proponuje się przeznaczyć na przychody 2017 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)
, nazwiska i podpisy członków Zarządu**

(imiona

Nowy Targ dnia, 20.03.2017r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Nowym Targu
ul. Podtatrzańska 47A
34-400 Nowy Targ
NIP: 735-21-46-798
Regon: 492080288

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku
na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości
dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej (w zł. i gr.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Aktywa trwałe w tym:	196 006,40	193 275,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe netto)	196 006,40	193 275,38
B.	Aktywa obrotowe w tym:	840 490,40	588 773,93
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	265 885,04	121 842,01
III.	Inwestycje krótkoterminowe	572 063,58	464 350,32
1.	Środki pieniężne	572 063,58	464 350,32
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 541,78	2 581,60
	Aktywa razem	1 036 496,80	782 049,31
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny w tym:	274 412,87	300 909,83
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 044,52	59 044,52
II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	215 368,35	241 865,31
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	762 083,93	481 139,48
I.	Zobowiązania w tym:	170 752,98	174 163,64
a	Fundusze specjalne	165 824,40	174 105,30
b	Inne zobowiązania	4 928,58	58,34

II.	Rozliczenia międzyokresowe	591 330,95	306 975,84
	Pasywa razem	1 036 496,80	782 049,31

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

Nowy Targ dnia 20.03.2017r.

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