

**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W NIDZICY**

uL. KRZYWA 9; 13-100 Nidzica

NIP 745-10-32-187 REGON 510361559 KRS 0000062315

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
na dzień 31.12.2019

AKTYWA		Stan aktywów na		PASYWA		Stan pasywów na	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	7 716 589,51	7 387 769,41	A	Kapitał (fundusz) własny	3 053 777,06	3 037 682,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) ststutowy	3 069 812,74	3 053 777,06
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 716 589,51	7 387 769,41	II	Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00	IV	Zysk (strata) netto	-16 035,68	-16 094,22
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	427 085,09	791 539,24	B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 089 897,54	5 141 625,81
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	102 524,76	78 623,61	II	Zobowiązania długoterminowe	421 276,74	310 836,30
III	Inwestycje krótkoterminowe	324 560,33	712 915,63	III	Zobowiązania krótkoterminowe	250 391,40	313 673,04
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 418 229,40	4 517 116,47
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
Suma bilansowa		8 143 674,60	8 179 308,65	Suma bilansowa		8 143 674,60	8 179 308,65

Sporządzono dnia: 27.03.2020

Dorota Bogusławska
(podpis osoby sporządzającej)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Inteligektuálną
Koło w Nidzicy
ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica
tel./faks +48 89 625 21 53
NIP 745-10-32-187

SEKRETARZ KOŁA PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Tanina Sienkawska
Ewa Galka

(podpis osób zatwierdzających)

SKARBNIK KOŁA WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Waldemar Stupski
Janusz Kwiatek

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W NIDZICY
uL. KRZYWA 9; 13-100 Nidzica
NIP 745-10-32-187 REGON 510361559 KRS 0000062315

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2018
wariant porównawczy zgodnie z zał.Nr 6 do Ustawy o rachunkowości

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
		poprzedni	obrotowy
A	Przychody z działalności statutowej	8 922 917,56	9 942 476,94
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 922 917,56	9 942 476,94
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	9 205 310,93	10 320 573,32
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	9 205 310,93	10 320 573,32
II	Koszty odpłatnej działalności statutowej	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-282 393,37	-378 096,38
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-282 393,37	-378 096,38
I	Pozostałe przychody operacyjne	284 097,00	386 071,23
J	Pozostałe koszty operacyjne	13 924,48	13 769,88
K	Przychody finansowe	2 214,20	2 108,88
L	Koszty finansowe	6 029,03	12 408,07
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-16 035,68	-16 094,22
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-16 035,68	-16 094,22

Sporządzono dnia: 27.03.2020

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Inteligentalną

Koło w Nidzicy
ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica
tel./faks +48 89 625 21 53
NIP 745-10-32-187

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Wokasławska

(podpis osoby sporządzającej)

SEKRETARZ KOŁA PRZEWODNICZA
ZARZĄDU KOŁA

Jasna Sieniawska

Ewa Galka

SKARBNIK KOŁA PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Waldemar Stupski

Tanusz Kwiatek

Grzegorz Cieszyński

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019r .

1. Nazwa i siedziba i adres organizacji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Nidzicy (nazwa skrócona PSONI Koło w Nidzicy)

Siedziba Stowarzyszenia: 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9

2. Stowarzyszenie dodatkowo prowadzi działalność pod adresami:

- 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 8
- 13-100 Nidzica, ul. Młynarska 12
- 13-100 Nidzica, Napiwoda 58

3. Przedmiotem działalności zgodnie z REGON (PKD 2007) jest:

94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. **Stowarzyszenie zarejestrowane jest** w rejestrze "Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej „ Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000062315 Regon 510361559 data rejestracji 20.11.2001r. Od 27.11.2012 Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

5. **Numer NIP: 745-10-32-187** jest stosowany dla PSONI Koło w Nidzicy i wszystkich form organizacyjnych i placówek przez stowarzyszenie prowadzonych.

6. Organy stanowiące

W Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Nidzicy organem kierującym i uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd w składzie:

- Pani Ewa Katarzyna Gałka - Przewodnicząca Zarządu Koła
- Pan Janusz Kwiatek - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
- Pani Janina Jadwiga Sieniawska - Sekretarz Zarządu Koła
- Pan Waldemar Słupski - Skarbnik Zarządu Koła
- Pani Izabela Czerska - Członek Zarządu Koła
- Pani Jadwiga Kutyla - Członek Zarządu Koła
- Pani Halina Wójcik - Członek Zarządu Koła
- Pan Artur Morawski - Członek Zarządu Koła

Organ nadzoru : Główna Komisja Rewizyjna w składzie

- Pani Halina Romańska
- Pani Marianna Dudzińska
- Pani Anna Marciniak

Prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono Pani Dorocie Bogusławskiej – Główniej Księgowej

7. Cele określone w art. 4 Statutu, PSONI Koło w Nidzicy realizuje poprzez:

1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i

rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspieranie w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego od 20.11.2001r.

Wpis przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Celem działania organizacji jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodzin.

4. Nieodpłatna działalność statutowa.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:

- 78,10,Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
- 79,12,Z – Działalność organizatorów turystyki
- 85,10,Z – Wychowanie przedszkolne
- 85,20,Z, - Szkoły podstawowe
- 85,31,A – Gimnazja
- 85,32,C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
- 85,59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85,60,Z – Działalność wspomagającą edukację
- 86,90,A – Działalność fizjoterapeutyczna
- 86,90,E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 87,10,Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarstwa
- 87,20,Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 87,90,Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 88,10,Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 88,91,Z – Opieka dzienna nad dziećmi
- 88,99,Z, - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93,19,Z – Pozostała działalność związana ze sportem
- 49,39,Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

8 . Wskazanie okresu trwania działalności organizacji ,

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieogраниczony .

9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2019- 31.12.2019 r,

- 10. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ,**

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane PSONI

11 . Kontynuacja działalności

Sprawozdanie roczne sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności Stowarzyszenia .

12. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ,w tym metod wyceny

aktywów i pasywów (także amortyzacji),ustalenie wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie ,w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru .

- Sprawozdanie finansowe sporządzono zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U z 2017r poz. 2342 z późn. zm.) zakres informacji Wykazywanych w sprawozdaniu finansowym ,o których mowa w art. 45 ustawy
Załącznik nr 6
- środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w wartości netto Wartość początkową pomniejszono o odpis umorzenia, amortyzacji. Zastosowane stawki amortyzacyjne są zgodne z wykazem stawek amortyzacyjnych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych , umarzane są metodą liniową .
- zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy według cen zakupu.
- Wynik finansowy wypracowany przez Zakład Aktywności Zawodowej przeznacza się na Fundusz Aktywności Zawodowej, zaś wynik PSONI na zasilenie funduszu statutowego.
- Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu Systemu finansowo- księgowego
Rewizor GT ,InsERT S.A Wrocław do rozliczeń ZUS wykorzystywany jest Program Płatnik wersja 10.01.001.

**INFIRMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2019 ROK**

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

Stawki amortyzacyjne środków trwałych ustala się na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 - zwana dalej ustawą u.p.d.o.p. ze zm.) przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 "Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych".

Składniki majątku, których wartość początkowa określona zgodnie z art.16 g ustawy u.p.d.o.p. nie przekracza 10 000,00 zł, jest odpisywana jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w następnym miesiącu oddania ich do użytkowania

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc.

Metodę amortyzacji liniową stosuje się do wszystkich środków trwałych.

II. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW BILANSU:

A.II. Środki trwałe wycenione na dzień bilansowy wykazane w bilansie: 7 387 769,41 zł.

**Zmiany w stanie rzeczowych składników majątku trwałego
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

a) Wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	11 435 540,00	55 757,39	341 569,92	11 149 727,47
1) grunty	418 456,00	0,00	0,00	418 456,00
2) budynki	8 642 848,46	0,00	0,00	8 642 848,46
3) urządzenia techniczne	436 284,70	33 895,89	0,00	470 180,59
4) środki transportowe	1 554 312,05	0,00	341 569,92	1 212 742,13
5) inne środki	383 638,79	12 698,00	0,00	396 336,79
6) środki trwałe w budowie	0,00	9 163,50	0,00	9 163,50

Zwiększenie środków trwałych spowodowane jest zakupem następujących środków trwałych:

Ad.3) urządzenia techniczne:

- 1) Zakup Urządzenia TalksUp BT Poziom2 z mikrofonem i słuchawkami: 14 360,45 zł.
- 2) Zakup Urządzenia do testów TLTS z mikrofonem i słuchawkami: 19 535,44 zł.

f) środki transportowe:

Oddanie do likwidacji (demontaż) samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER nr rej. NNIM088:
88 277,83 zł.

2) Sprzedaż samochodu Mercedes-Benz/CMS-AUTO, Model Sprinter 515CDI, nr rej. NNIV418:
253292,09zł.

Ad.5) inne środki:

1) Zakup Podłoga interaktywna ze statywem-Smartfloor: **12 698,00 zł.**

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	3 718 950,49	384 577,49	341 569,92	3 761 958,06
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	1 965 020,04	215 738,07	0,00	2 180 758,11
3) urządzenia techniczne	355 779,43	24 292,59	0,00	380 072,02
4) środki transportowe	1 070 113,20	138 940,31	341 569,92	867 483,59
5) inne środki	328 037,82	5 606,52	0,00	333 644,34
6) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie umorzeń środków trwałych spowodowane jest wyłącznie odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych. Zmniejszenie wynika ze sprzedaży w/w samochodów.

c) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	15 326,43	0,00	0,00	15 326,43

d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	15 326,43	0,00	0,00	15 326,43

Zmian w wartościach materialnych i prawnych w 2019r. nie było.

B.II. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazane w bilansie:

78 623,61 zł.

w tym :

- Należność od Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie: **67 233,33 zł**

Wynika z refundacji wykonanych zabiegów

- Rozrachunki PSONI z ZAZ (kwota zwrócona na ZAZ w 2020r): **11 526,00 zł.**

- Pozostałe rozrachunki **135,72zł.**

Należności krótkoterminowe zostały ujęte w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty

II. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazane w bilansie: **712 915,63 zł.**
w tym:

- Środki pieniężne w kasie 1 251,15 zł
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych 527 952,35 zł
- Lokata bankowa na rachunku bankowym 183 712,13 zł

Środki pieniężne ustalono na podstawie spisu z natury na 31.12.2019r
Środki na rachunkach potwierdzone bankowymi potwierdzeniami sald.

III. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BILANSU:

A.I. Kapitał (fundusz) własny wycenione na dzień bilansowy wykazany w bilansie: **3 053 777,06 zł.**

Stratę z roku 2019 w kwocie 16 094,22zł. pokryje się z Funduszu Statutowego.

A.IV. Nadwyżka kosztów nad przychodami na dzień bilansowy wykazany w bilansie: **16 094,22 zł.**

B.II. Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie: **310 836,30 zł.**

Zobowiązania długoterminowe stanowią:

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska **38 999,70 zł**

Kredyt na rozbudowę Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne im. Jana Pawła II przy ul. Krzywej 8, wybudowanego w 2012r. Zabezpieczeniem należności głównej wraz z odsetkami jest hipoteka umowna do kwoty 242.000,00 zł na OL1N/00009429/8.

b) Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie **118 518,60 zł**

Kredyt na roboty remontowe i płace w XII niezbędne do rozpoczęcia działalności Zakładu Aktywności Zawodowej. Również na dopłatę do wymaganych środków własnych na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie. Zabezpieczeniem należności głównej wraz z odsetkami jest hipoteka umowna do kwoty 250 000,00 zł na OL1N/00009429/8.

c) Bank Spółdzielczy w Nidzicy **153 318,00 zł.**

Kredyt inwestycyjny na Modernizację Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie. Umowa nr 67/2018 z 17.10.2018r kwota kredytu: 200 000,00zł. Zabezpieczeniem należności głównej wraz z odsetkami jest hipoteka umowna do kwoty 334 000,00 zł na OL1N/00009429/8 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości zabudowanej.

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie: **313 673,04 zł.**
z tego:

a) wobec jednostek powiązanych w tym: **192 633,69 zł.**

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 90 563,69 zł.

w tym : Kasa Zapomogowo –Pożyczkowa 102 070,00 zł

b) fundusze specjalne - Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **62 540,08 zł**

c) Fundusze specjalne – Stan Zakładowego Funduszu Aktywności **58 499,27 zł.**

V. Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie:	4 517 116,47 zł.
z tego:	
1) Projekt pod nazwą „Wszechstronna stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi na lata 01.04.2019- 31.03.2022 do rozliczenia	39 928,59 zł
2) Środki z Urzędu Marszałkowskiego –Budowa centrum	803 209,22 zł
3) Do rozliczenia środków z NFZ	1 395 464,06 zł
4) Rozliczenie zadania „Rehabilitacja 25+” do rozliczenia w 2020r	240 751,41 zł
5) Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyposażenia, sprzętu i inne	16 682,40 zł
6) Rozliczenia międzyokresowe przychodów darowizn ,opłat	11 937,91 zł
7) Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków transportowych	271 449,32 zł
8) Rozliczenie międzyokresowe – rozbudowa Budynku w Napiwodzie	1 482 052,64 zł
9) Rozliczenie międzyokresowe – ZAZ (środki trwałe)	114 654,54 zł
10)Rozliczenia międzyokresowe - Mieszkanie treningowe	27 593,38 zł.
11)Rozliczenia międzyokresowe – Śr. trwałe Przedszkole	113 393,00 zł.

IV.SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZNACZĄCYCH POZYCJI RACUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego zgodnie z zał. nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

A. Przychody z działalności statutowej

1. Przychody z działalności statutowej	9 942 476,94 zł.
w tym:	
a) składki brutto określone statutem	32 023,00 zł.
b) inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	9 900 206,06 zł.
c) przychód z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	10 247,88 zł.
2. Pozostałe przychody	386 071,23 zł.
3. Przychody finansowe	2 108,88 zł.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2019			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	9 209 228,76	100,00%	10 330 657,05	100,00%
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	33 092,00	0,36%	32 023,00	0,31%
2. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	7 790,20	0,08%	10 247,88	0,10%
3. Inne przychody statutowe z tego:	8 882 035,36	96,45%	9 900 206,06	95,83%
a) dotacje i subwencje	8 128 006,81	88,26%	9 087 599,49	87,97%
b) pozostałe	754 028,55	8,19%	812 606,57	7,87%

Przychody działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Przychody z tytułu publicznego z tego:				
a) działalności nieodpłatnej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5. Pozostałe przychody	284 097,00	3,08%	386 071,23	3,74%
6. Przychody finansowe	2 214,20	0,02%	2 108,88	0,02%
7. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00%	0,00	0,00%

B. Koszty działalności statutowej

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2019			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	9 225 264,44	100,00%	10 346 751,27	100,00%
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	8 896 874,02	96,44%	9 935 995,83	96,03%
a) rehabilitacja i edukacja	8 892 074,02	94,71%	9 925 109,83	94,91%
b) z działalności pożytku publicznego (1%)	4 800,00	0,05%	10 886,00	0,11%
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	308 436,91	3,34%	384 577,49	3,72%
a) amortyzacja	308 436,91	3,34%	384 577,49	3,72%
b) zużycie materiałów	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c) zużycie energii	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d) usługi obce	0,00	0,00%	0,00	0,00%
e) podatki i opłaty	0,00	0,00%	0,00	0,00%
f) wynagrodzenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
h) podróże służbowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
i) pozostałe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	13 924,48	0,15%	13 769,88	0,13%
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. Koszty finansowe działalności statutowej	6 029,03	0,07%	12 408,07	0,12%
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1. Koszty realizacji zadań statutowych

9 935 995,83 zł.

2. Koszty ogólnoadministracyjne (amortyzacja)

384 577,49 zł.

3. Pozostałe koszty

13 769,88 zł.

4. Koszty finansowe

12 408,07 zł.

FINANSOWANIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM WYŚŁOWYM KOŁO W NIDZICY

Dochody		Wydatki	
OREW- dotacja Starostwa (subwencja oświatowa)	2 628 078,70	Materiały	968 622,02
OREW Rehabilitacja NFZ	676 487,51	Energia, woda i gaz	205 555,15
Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki PFRON przez PCPR	995 280,00	Usługi obce	513 809,64
Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki Starostwa Powiatowego w Nidzicy	110 587,00	Podatki i opłaty	31 710,93
Środowiskowy Dom Samopomocy	1 363 445,00	Składki członkowskie do ZG Warszawa	12 516,00
Środowiskowy Dom Samopomocy - Za Życiem	93 583,50		
Dom Rodzinny - Dom Pomocy Społecznej	1 169 198,01		
Orew Transport - gminy	183 254,60	Wynagrodzenia osobowe	6 317 257,84
Mieszkanie Treningowe	96 044,62	Wynagrodzenia bezosobowe	181 537,08
Środki PFRON Wielospecjalistyczna...	138 206,85	Składki ZUS	1 107 855,78
Świetlica Wychowawczo-opiekuńcza	44 500,45	Fundusz Pracy	109 567,90
KRN	9 700,00	Odpis na ZFŚS	226 512,09
Powiatowe Dni Rodziny	4 500,00	Fundusz em.pomost	6 242,94
Gmina Nidzica - Przedszkole	793 590,30		
Składki członkowskie	32 023,00	Szkolenia	62 359,76
Opłata placówkowa	22 129,20	Wydatki BHP-ekwiwalent	39 876,72
Wpłaty na pożytek publiczny 1 %	10 247,88	Badania lekarskie	6 166,00
Urzędy pracy ,dopłata za prace interwencyjne	97 080,98	Trening ekonom.	70 949,00
PFRON Rehab.25 plus	230 277,33	Wycieczki	9 241,74
Darowizny na cele statutowe	116 127,79	Podróże służbowe	13 031,97
Woj.. Warmińsko-Mazurskie na ZAZ	470 470,27	Ubezpieczenia	53 183,27
Przychody ze sprzedaży ZAZ	192 725,92	Amortyzacja	384 577,49
PFRON SODIR	464 883,81	Pozostałe koszty	13 769,88
Pozostałe przychody operacyjne	386 125,45	Koszty finansowe	12 408,07
Przychody finansowe	2 108,88	Razem koszty	10 346 751,27
Razem wpływy	10 330 657,05	Bilans zamknięcia	-16 094,22

Powyższe zestawienie wynika z planu finansowego Koła, znajduje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych .

nia statutowe realizowane poprzez prowadzenie Placówek :

1. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Nidzicy

Wojewoda Olsztyński wydał decyzji Znak :Z-V-002-5/7/95 z dnia 27.02.1995r. o wpisanie w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej pod nr 61.

Kontynuacja , jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną -cyfrowy identyfikator N5,40-004

Narodowy Fundusz Zdrowia – Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie w ramach kontynuacji podpisał Umowę nr 14-00-01374-14/015/05/REH o Udzielenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Rehabilitacja Lecznicza w Olsztynie w dniu 19.05.2014r Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy realizował swoje zadania poprzez realizację obowiązku szkolnego ,wczesne wspomaganie rozwoju i rehabilitacji.

Obowiązek szkolny w Ośrodku odbywa się w zespołach edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposobienia do pracy. Obowiązek szkolny realizowany jest w formie zajęć rewalidacyjno –wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim . Programy indywidualne są opracowane przez cały zespół specjalistów, zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu umiejętności podopiecznych.

W 2019r liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny wynosiła średnio 48, oraz dzieci objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju średnio 58.

Budżet na 2019r wynosił:

Dotacja Starostwa	2 628 078,70zł.
Narodowy Fundusz Zdrowia	676 487,51zł.
Odsetki z rachunku bankowego	438,26zł.
Razem wpływy	3 305 004,47zł.
Wpływy z tytułu dowozu uczniów (finansowanie przez poszczególne Gminy)	183 254,60zł.
Razem	3 488 259,07zł.
Wydatki	3 374 333,65zł.
w tym Amortyzacja: 6 717,70zł.	

Bilans zamknięcia: 113 925,42zł.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej.

Aktem prawnym potwierdzającym działalność jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej a dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej .

W dniu 15.09.1993r. zawarto umowę o utworzenie warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie .Umową nr WTZ/1/2007r w sprawie działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej zawartej 08.03.2007r z Starostwem Nidzickim, aneksami kontynuacja umów, aneksem nr 1/2018 z dnia 05.04.2018r. Zał. Nr 1 określa Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2019r. oraz Zał .nr 1 Uchwała Rady Powiatu o wysokości przyznanej kwoty na WTZ na 2019r

Liczba osób uczestnicząca w zajęciach 55 osób

Budżet na 2019r wynosił :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON)	995 280,00zł.
Starostwo Powiatowe	110 587,00zł.
Razem:	1 105 867,00zł.
Wydatki	1 106 836,00zł.
Różnica w kosztach dotyczy: Amortyzacji: 969,00zł.	

Bilans zamknięcia: -969,00zł.

3 Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny”

Na podstawie Decyzji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 30.04.1999r. nr S.I.015-3-1/99 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.12.1998r. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Nidzicy udzielono zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej. Umowa nr 2/2018 z 11.12.2018r. z Powiatem Nidzickim

Liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 30 osób.

Budżet w 2019 r. wyniósł :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	631 369,00zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Wieś	51 884,32zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	116 768,81zł.
Pozostałe dochody odpłatność osób przebywających w DPS	369 175,88zł.
Odsetki przychodowe	2,03zł.
Darowizna DPS	465,00zł.
Razem	1 169 665,04zł.
Wydatki	1 235 191,21zł.

Różnica w kosztach dotyczy: Amortyzacji: 75 525,17zł.

Ze środków DPS pokryto spłatę kredytu w wysokości 9 999,00zł.

Bilans zamknięcia: -65 526,17zł.

4 Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w dniu 13.01.2003r. Znak: P.S.IV.TP.9019/17/03 powołał Świetlicę Terapeutyczną, która została wpisana do Rejestrów Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Ośrodków Adopcyjno – Opiekuńczych Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod numerem : PS.IV.9019 – VIII./03.

Powiat Nidzicki podpisał umowę na finansowanie placówki Nr 6/2016 z dnia 25.11.2016r.

Starostwo Powiatowe	44 500,45zł
Razem	44 500,45zł
Razem wydatki	44 500,45zł

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

5 Mieszkanie Treningowe

Aneks nr 2 z 24.04.2017r. do Umowy NR ZZO/000206/14/D z 21.02.2019r z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod nazwą „Chcę być samodzielny – żyć i mieszkać tak jak inni” wykonywana w terminie od dnia 01.01.2019r do 31.03.2022r.

Wpływ z PFRON	123 638,00zł.
Przebiegowany na RMP na 2020 r.	27 593,38zł.
Pozostało w 2019r.	96 044,62zł.
Darowizny na Mieszkanie treningowe	48 891,00zł
Razem przychody	144 935,62zł.
Wydatki na Mieszkanie treningowe	103 628,62zł.

Bilans zamknięcia: +41 307,00zł.

6. Wielospecjalistyczna, kompleksowa oraz ciągła rehabilitacji dzieci ,młodzieży oraz dorosłych.

Umowa nr ZZO/000208/14/D z dnia 21.02.2019r pomiędzy PFRON a Stowarzyszeniem o prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Wszechstronna stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi” wykonywana w terminie od dnia 01.04.2019r do 31.03.2022r.

Wpływ z PFRON w 2019r.	178 135,44zł.
Przebiegowany na RMP na 2020 r.	39 928,59zł.
Pozostało w 2019r.	138 206,85zł.
Wydatki razem	150 392,11zł

Bilans zamknięcia: -12 185,26zł.

7. Środowiskowy Dom Samopomocy

W umowie nr 5/2016 z dnia 25.11.2016r. Powiat Nidzicki powierzył prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta Nidzicy

Wpływ dotacji z Powiatu Nidzickiego	1 363 445,00zł
Projekt Za Życiem	93 583,50zł
Razem wpływy	1 457 028,50zł
Wydatki	1 457 028,50zł

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

8 . XX Koncert Radości i Nadziei połączony z wystawą prac artystycznych osób niepełnosprawnych .

Umową nr PCPR .542.5.3.2019r z dnia 03.06.2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zobowiązało się do dofinansowania organizacji” XXII Koncert Radości i Nadziei połączony z wystawą prac artystycznych osób niepełnosprawnych „w części dotyczącej uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz niezbędnych opiekunów z powiatu nidzickiego” i Umową nr PŚPRKS.526.12.2019 z 30.05.2019 z Gminą Nidzicy

Dofinansowanie z PCPR w Nidzicy	7 200,00zł.
Gmina Nidzica	4 500,00zł.
Razem przychody	9 700,00zł.
Wydatki :	14 604,85zł

Bilans zamknięcia: -4 904,85zł.

9 . Powiatowe Dni Rodziny

Umowa NR PCPR.542.6.1.2019 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadania pod nazwą: Powiatowe Dni Rodziny pod hasłem: „Małżeństwo-dobre relacje-silna rodzina” zawarta w dniu 08.05.2019r.

Dotacja z PCPR	4 500,00zł.
Razem wpływy na Dni Rodziny	4 500,00zł.
Razem wydatki na Powiatowe Dni Rodziny	7 611,54zł.

Bilans zamknięcia: -3 111,57zł.

10. Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ogród

Dotacja z Gminy Nidzica	793 590,30zł
Odsetki	5,39zł.
Razem wpływy na Przedszkole	793 595,69zł.
Razem wydatki na Powiatowe Dni Rodziny	806 670,95zł.
W tym amortyzacja: 13 075,26zł.	

Bilans zamknięcia: -13 075,26zł.

11. Zakład Aktywności Zawodowej

Dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Budżet na 2019r wynosił:

Województwo Warmińsko-Mazurskie (środki PFRON)	470 470,27zł.
SODIR na ZAZ	337 889,12zł.
Przychód ze sprzedaży	192 725,92zł.
Odsetki	4,14zł.
Razem:	1 001 089,45zł.
Wydatki	1 031 527,33zł.
W tym amortyzacja: 30 442,02zł.	

Bilans zamknięcia: -30 437,88zł.

12. REHABILITACJA 25PLUS

Umowa nr R25/000001/14/D z dnia 10.12.2018r i R25/000002/14/D z 12.09.2019r. pomiędzy PFRON a Stowarzyszeniem o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w terminie od dnia 01.01.2019r do 31.08.2020r.

Wpływ z PFRON w 2019r.	471 028,74zł.
Przebiegowany na RMP na 2020 r.	240 751,41zł.
Pozostało w 2019r.	230 277,33zł.
Wydatki razem	230 578,52zł

Bilans zamknięcia: -301,19zł.

13. Przychody Stowarzyszenia

743 032,05zł.

Koszty Stowarzyszenia

783 847,51zł

w tym Amortyzacja 257 848,34 zł.

Bilans zamknięcia: - 40 815,46zł.

Wynik bilansu zamknięcia PSONI:

- 16 094,22zł.

Pozostałe tytuły wymienione w zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości, a nie wymienione w niniejszej informacji – nie występują zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

Sporządzono dnia 27.03.2020

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Bogusławska

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Nidzicy
ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica
tel./faks +48 89 625 21 53
NIP 745-10-32-187

SEKRETARZ KOŁA

Janina Sienkowska

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU KOŁA

Ewa Gaj

SKARBNIK KOŁA

Waldemar Szupski

WICEPRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU KOŁA

Janusz Kwiatek

Grzegorz Cieslik