

**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 31.12.2021

AKTYWA		Stan aktywów na		PASYWA		Stan pasywów na	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	7 205 308,46	6 847 050,19	A	Kapitał (fundusz) własny	3 050 060,88	3 071 885,54
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) statutowy	3 037 682,84	3 050 060,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 205 308,46	6 847 050,19	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	12 378,04	21 824,66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	1 020 222,18	1 031 951,57	B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 175 469,76	4 807 116,22
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	100 810,75	87 929,70	II	Zobowiązania długoterminowe	187 396,20	73 326,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	919 411,43	944 021,87	III	Zobowiązania krótkoterminowe	472 327,90	502 163,81
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 515 745,66	4 231 626,41
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
Suma bilansowa		8 225 530,64	7 879 001,76	Suma bilansowa		8 225 530,64	7 879 001,76

Sporządzono dnia: 27.06.2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

(podpis osoby sporządzającej)
Dorota Borysowska

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

SEKRETARZ KOŁA

Janina Sienkowska

(podpis osób zatwierdzających)

SKARBNIK KOŁA

Waldemar Stupski

Abra Masur

**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA**

Ewa Gałka

**WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA**

Janusz Kwiatek

Gordziejewka / 100000

Grzegorz Czerwinski

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 31.12.2021
wariant porównawczy zgodnie z zał.Nr 6 do Ustawy o rachunkowości

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
		poprzedni	obrotowy
A	Przychody z działalności statutowej	11 126 109,78	11 684 833,93
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 126 109,78	11 684 833,93
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	11 443 523,80	12 025 295,98
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	11 443 523,80	12 025 295,98
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)	-317 414,02	-340 462,05
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)	-317 414,02	-340 462,05
I	Pozostałe przychody operacyjne	347 059,63	367 356,12
J	Pozostałe koszty operacyjne	9 858,32	938,26
K	Przychody finansowe	529,51	260,29
L	Koszty finansowe	7 938,76	4 391,44
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	12 378,04	21 824,66
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	12 378,04	21 824,66

Sporządzono dnia: 27.06.2022

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Bogusławska

(podpis osoby sporządzającej)

SKARBNIK KOŁA PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Janina Sienkowska

Ewa Gałka

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Michał Kwiatkiewicz

SKARBNIK KOŁA

Waldemar Stupski

Abel Munt

(podpis osób zatwierdzających)

Grzegorz Ciesielski

Gordziejewski / oem

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021r .

1. Nazwa i siedziba i adres organizacji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną 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 Gordziejewska Joanna - Członek Zarządu Koła
- Pan Artur Morawski - Członek Zarządu Koła

Organ nadzoru : Główna Komisja Rewizyjna w składzie

- Pani Halina Romańska
- Pani Marianna Dudzińska
- Pani Wójcik Halina

Prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono Pani Dorocie Bogusławskiej – Głównej 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 niepełnosprawnością intelektualną 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 nieograniczony .

9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2021 - 31.12.2021 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.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.217) ustala się co następuje :

1. Rokiem obrotowym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy jest okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia w każdym roku kalendarzowym .
2. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze.
Za okres sprawozdawczy przyjmuje się:
okres jednego kwartału
3. Księgi Stowarzyszenia prowadzi się:
w siedzibie Stowarzyszenia
adres siedziby 13-100 Nidzica ul. Krzywa 9
4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego .
5. Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się przyjmując założenie, że Stowarzyszenie będzie kontynuowało działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia go w stan upadłości lub likwidacji.
6. Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych określonych w załączonym do Planu kont Wykazie kont.
7. Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym, jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta analityczne tworzy się w miarę potrzeb. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia.
8. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez osobę odpowiedzialną merytorycznie za dany zakup oraz zaakceptowanego przez jedną z niżej wymienionych osób t. j. przez :
 - Przewodniczącego Zarządu ,
 - Wiceprzewodniczącego Zarządu
 - Główną księgową PSONI

Dowody zastępcze nie mogą być stosowane w przypadku operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług .

Dowód zastępczy powinien posiadać:

- a) datę dokonania operacji gospodarczej,
 - b) miejsce i datę wystawienia dowodu,
 - c) przedmiot, cenę i wartość dokonanego zakupu,
 - d) nazwisko, imię i podpis osoby uczestniczącej bezpośrednio w transakcji,
 - e) określenie osoby zlecającej zakup i jego przeznaczenie.
11. Stowarzyszenie zobowiązuje się do stosowania **określonych ustawą o rachunkowości zasad rachunkowości**, rzetelnie i jasno przedstawiających jego sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Sprawozdanie finansowe sporządza się 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 którym mowa w art. 45 ustawy, przedstawiany jest zgodnie z załącznikiem nr 6., oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. nr 11, poz. 117)

12. Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując je do potrzeb Stowarzyszenia, zachowano:
- a) zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów
 - b) zasadę przewagi treści nad formą prawną
 - c) zasadę ciągłości
 - d) zasadę kontynuacji działalności
 - e) zasadę współmierności – memoriału
 - f) zasadę kosztu historycznego, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny
 - g) zasadę kompletności
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości, a w przypadkach nieokreślonych w ustawie o rachunkowości stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości.
- W przypadkach braku uregulowań w w/w aktach stosuje się Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
14. Do zagadnień nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, a dotyczących typowych zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych, a także powiązań pomiędzy kontami stosuje się rozwiązania przyjęte we wzorcowych planach kont.
15. Zasady (polityka) rachunkowości podlega okresowym weryfikacjom w zależności od zmian wprowadzonych w ustawie o rachunkowości, ustawach podatkowych czy sposobie prezentacji danych. Zmiany te wymagają formy pisemnej wraz z określeniem daty, od której obowiązują.
16. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów przeprowadzana jest według zasad i z częstotliwością określoną w art. 26 UoR.
17. W celu wyodrębnienia ewidencji księgowej projektów Stowarzyszenie może ewidencjonować operacje dotyczące projektu na wydzielonym stanowisku komputerowym i w oddzielnym programie komputerowym. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego drukuje się zestawienie obrotów i sald , a następnie dla zapewnienia ciągłości i kompletności księgowania wprowadza się do centralnego systemu komputerowego obroty poszczególnych kont .
- 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 .
- 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 10.02.002.

**INFIRMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2021 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: **6 847 050,19 zł.**

**Zmiany w stanie rzeczowych składników majątku trwałego
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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:	11 346 219,47	21 400,00	229 700,00	11 137 919,47
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	470 180,59	21 400,00	0,00	491 580,59
4) środki transportowe	1 409 234,13	0,00	229 700,00	1 179 534,13
5) inne środki	396 336,79	0,00	0,00	396 336,79
6) środki trwałe w budowie	9 163,50	0,00	0,00	9 163,50

Zwiększenie środków trwałych spowodowane jest zakupem następujących środków trwałych:

Ad.3) urządzenia techniczne:

1) Zakup Monitorów interaktywnych MYBOARD (2szt): **21 400,00 zł.**

Zmniejszenie środków trwałych spowodowane jest likwidacją albo sprzedażą następujących środków trwałych:

Ad.4) środki transportowe:

- 1) Sprzedaż samochodu: VOLKSWAGEN TRANSPORTER, nr nadwozia WV2ZZZ7HZ5X027072, nr.rej.: NNI08118, kolor: Zielony. Ilość sztuk: 1 **54 700,00zł.**
- 2) Sprzedaż samochodu: VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7DB, nr nadwozia WV2ZZZ70ZYH028020 nr.rej.: NNI 04878, Rok produkcji 1999; Ilość sztuk: 1. **24 000,00zł.**
- 3) Likwidacja - Demontaż samochodu: Renault MASTER, nr nadwozia WF1NDDCL525789395, nr.rejestracyjny: NNI G519, rok produkcji 2001r.; Ilość sztuk: 1. **151 000,00zł.**

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:	4 140 911,01	379 658,27	229 700,00	4 290 869,28
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	2 395 163,58	214 405,47	0,00	2 609 569,05
3) urządzenia techniczne	406 738,68	28 047,98	0,00	434 786,66
4) środki transportowe	998 488,09	130 328,50	229 700,00	899 116,59
5) inne środki	340 520,66	6 876,32	0,00	347 396,98
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 i demontażu 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 2021r. nie było.

B.II. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazane w bilansie: **87 929,70 zł.**
w tym :

- Należność od Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie: **57 950,52 zł**
Wynika z refundacji wykonanych zabiegów

- Składki należne z ZUS dla nas:	10 413,88 zł.
- Rozrachunki PSONI z ZAZ (kwota zwrócona na ZAZ w 2021r):	15 287,00 zł.
- Pozostałe rozrachunki	4 278,30 zł.

Należności krótkoterminowe zostały ujęte w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty

B.III. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazane w bilansie: **944 021,87 zł.**

w tym:

- Środki pieniężne w kasie	556,09 zł
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	704 561,18 zł
- Lokata bankowa na rachunku bankowym	238 904,60 zł

Środki pieniężne ustalono na podstawie spisu z natury na 31.12.2021r

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: **3 107 405,24 zł.**

Zysk z roku 2020 w kwocie 12 378,04zł. przeznacza się na zwiększenie Funduszu Statutowego.

A.IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień bilansowy wykazany w bilansie: **57 344,36 zł.**

B.II. Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie: **73 326,00 zł.**

Zobowiązania długoterminowe stanowią:

3.a) wobec pozostałych jednostek, kredyty i pożyczki:

2.Bank Spółdzielczy w Nidzicy **73 326,00 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: **502 163,81 zł.**

z tego:

1. Wobec jednostek powiązanych w tym:: **203 520,49 zł.**

a.1.Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy **50 652,28 zł.**

w tym:

1.Województwo Warmińsko-Mazurskie środki ZAZ do zwrotu w 2022r.	28 142,57zł.
2.Urząd Miejski w Nidzicy środki Przedszkola do zwrotu w 2022r.	19 301,96zł.
3.MPiPS środki Asyst.Osoby Niep. AOOzN/117/2021 do zwrotu w 2022r.	3 195,91zł.
4.PFRON Olsztyn Odsetki za 2021 do zwrotu w 2022r.	11,71zł.
5.Powiat Nidzicki Odsetki za 2021 do zwrotu w 2022r.	0,13zł.

a.2.Przedpłata należności ZAZ	195,00 zł.
a.3.PZU Pracownicy	7 455,45 zł
a.4.Kasa Zapomogowo –Pożyczkowa	143 320,00 zł
a.5.Pozostałe	1 897,76 zł.

3.a) Kredyty i pożyczki do 12 m-cy wymagalności:

1.Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie	29 629,80 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.

4.a)Fundusze specjalne - Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	140 987,49 zł
4.b)Fundusze specjalne – Stan Zakładowego Funduszu Aktywności	128 026,03 zł.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie: **4 231 626,41 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	43 214,96 zł
2) Środki z Urzędu Marszałkowskiego –Budowa centrum	1 263 377,34 zł
3) Do rozliczenia środków z NFZ	776 245,32 zł
4) Rozliczenie zadania „Rehabilitacja 25+”do rozliczenia	293 333,51 zł.
5) Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyposażenia, sprzętu i inne	9 020,10 zł
6) Rozliczenia międzyokresowe przychodów darowizn ,opłat	11 938,44 zł
7) Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków transportowych	216 876,36 zł
8) Rozliczenie międzyokresowe – rozbudowa Budynku w Napiwodzie	1 389 092,08 zł
9) Rozliczenie międzyokresowe – ZAZ	83 050,02 zł
10)Rozliczenia międzyokresowe - Mieszkanie treningowe do rozliczenia	23 474,22 zł.
11)Rozliczenia międzyokresowe – Śr. trwałe Przedszkole	85 765,34 zł.
12)Rozliczenia międzyokresowe Fundacja S. Batorego do rozliczenia	36 238,72 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	11 684 833,93 zł.
w tym:	
a) składki brutto określone statutem	30 667,00 zł.
b) inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	11 643 334,53 zł.

c) przychód z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	10 832,40 zł.
2. Pozostałe przychody	367 356,12 zł.
3. Przychody finansowe	260,29 zł.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2021			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	11 473 698,92	100,00%	12 052 450,34	100,00%
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	28 168,00	0,25%	30 667,00	0,25%
2. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	14 965,40	0,13%	10 832,40	0,09%
3. Inne przychody statutowe z tego:	11 082 976,38	96,59%	11 643 334,53	96,62%
a) dotacje i subwencje	10 053 409,79	0,00%	10 307 975,78	0,00%
b) pozostałe	1 029 566,59	0,00%	1 335 358,75	0,00%
4. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	347 059,63	3,03%	367 356,12	3,04%
6. Przychody finansowe	529,51	0,00%	260,29	0,00%
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: 2021			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	11 461 320,88	100,00%	12 030 625,68	100,00%
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	11 064 570,85	96,54%	11 645 637,71	96,80%
a) rehabilitacja i edukacja	11 064 570,85	0,00%	11 643 537,71	0,00%
b) z działalności pożytku publicznego (1%)	0,00	0,00%	2 100,00	0,00%
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	378 952,95	3,31%	379 658,27	3,16%
a) amortyzacja	378 952,95	0,00%	379 658,27	0,00%
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	9 858,32	0,09%	938,26	0,01%
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. Koszty finansowe działalności statutowej	7 938,76	0,06%	4 391,44	0,03%
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	11 645 637,71 zł.
2. Koszty ogólnoadministracyjne (amortyzacja)	379 658,27 zł.
3. Pozostałe koszty	938 26 zł.
4. Koszty finansowe	4 391,44 zł.

V. FINANSOWANIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W NIDZICY

Dochody		Wydatki	
OREW- dotacja Starostwa (subwencja oświatowa)	2 468 095,92	Materiały	1 040 002,44
OREW Rehabilitacja NFZ	780 556,02	Energia, woda i gaz	278 113,23
Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki PFRON przez PCPR	1 193 280,00	Usługi obce	536 326,27
Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki Starostwa Powiatowego w Nidzicy	132 587,00	Podatki i opłaty	33 779,89
Środowiskowy Dom Samopomocy	1 468 611,50	Składki członkowskie do ZG Warszawa	11 130,00
Środowiskowy Dom Samopomocy - Za Życiem	77 285,25		
Dom Rodzinny - Dom Pomocy Społecznej	1 532 969,53		
Orew Transport - gminy	197 725,72	Wynagrodzenia osobowe	7 578 068,98
Mieszkanie Treningowe	102 820,45	Wynagrodzenia bezosobowe	251 591,46
Środki PFRON Wielospecjalistyczna...	156 642,93	Składki ZUS	1 294 790,99
Świetlica Wychowawczo-opiekuńcza	45 612,96	Fundusz Pracy	129 754,65
Koncert Radości i Nadziei	8 400,00	Odpis na ZFŚS	274 037,08
Powiatowe Dni Rodziny	6 000,00	Fundusz em.pomost	8 944,17
Gmina Nidzica - Przedszkole	1 309 882,66		
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	132 478,85	Składki na PPK	15 511,81
Składki członkowskie	30 667,00	Szkolenia	15 252,60
Opłata placówkowa	20 336,00	Wydatki BHP-ekwiwalent	36 255,33
Wpłaty na pożytek publiczny 1 %	10 832,40	Badania lekarskie	11 500,00
Urzędy pracy ,dopłata za prace interwencyjne	125 718,67	Trening ekonom.	57 553,00
PFRON-Paczki	70 000,00		
PFRON Rehabilitacja .25 plus	351 723,00	Wycieczki	14 550,40
Fundacja S.Batorego - Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy	10 665,48		
Darowizny na cele statutowe	198 612,20	Podróże służbowe	1 541,80
Woj.. Warmińsko-Mazurskie na ZAZ	552 879,67	Ubezpieczenia	56 933,61
Przychody ze sprzedaży ZAZ	224 012,90	Amortyzacja	379 658,27
PFRON SODIR	476 437,82	Pozostałe koszty	938,26
Pozostałe przychody operacyjne	367 356,12	Koszty finansowe	4 391,44
Przychody finansowe	260,29	Razem koszty	12 030 625,68
Razem wpływy	12 052 450,34	Bilans zamknięcia	21 824,66

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

Zadania 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 Intelktualną -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.

Budżet na 2021r wynosił:

Dotacja Starostwa	2 468 095,92zł.
Narodowy Fundusz Zdrowia	780 556,02zł.
Odsetki z rachunku bankowego	62,74zł.
Razem wpływy	3 248 714,68zł.
Wpływy z tytułu dowozu uczniów (finansowanie przez poszczególne Gminy)	197 725,72zł.
Razem	3 446 440,40zł.
Wydatki	3 349 636,34zł.

Bilans zamknięcia: 96 804,06zł.

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. Liczba osób uczestnicząca w zajęciach 55 osób

Budżet na 2021r wynosił :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON)	1 193 280,00zł.
Starostwo Powiatowe	132 587,00zł.
Razem:	1 325 867,00zł.
Wydatki	1 327 372,32zł.
Różnica w kosztach dotyczy: Amortyzacji:	1 505,32zł.

Bilans zamknięcia: -1 505,32zł.

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 Intelktualną Koło w Nidzicy udzielono zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej. Umowa nr 1/2021 z 16.08.2021r. z Powiatem Nidzickim

Liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 30 osób.

Budżet w 2021 r. wyniósł :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	650 043,00zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Wieś	31 264,92zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kozłowo	26 768,48zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szydłowo	36 886,80zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mława	17 929,03zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nidzica	144 984,62zł.
Pozostałe dochody odpłatność osób przebywających w DPS	542 286,91zł.
Darowizna DPS	95 046,53zł.
Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie - udzielenie grantu	82 806,77zł.
Razem	1 628 016,06zł.
Wydatki	1 701 340,63zł.

Różnica w kosztach dotyczy: Amortyzacji: 73 324,57zł.

Bilans zamknięcia: -73 324,57zł.

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	45 612,96zł.
Razem	45 612,96zł.
Razem wydatki	45 612,96zł.

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

5 Mieszkanie Treningowe

Aneks nr 3 z 07.05.2021r. 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	126 294,67zł.
Przebiegowany na RMP na 2022 r.	23 474,22zł.
Pozostało w 2021r.	102 820,45zł.
Wydatki na Mieszkanie treningowe	120 053,30zł.

Bilans zamknięcia: -17 232,85zł.

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

Aneks nr 3 z 07.05.2021r. do Umowy 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 2021r.	199 857,89zł.
Przebiegowany na RMP na 2022 r.	43 214,96zł.
Pozostało w 2021r.	156 642,93zł.
Wydatki razem	166 300,67zł

Bilans zamknięcia: -9 657,74zł.

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	1 468 611,50zł.
Projekt Za Życiem	77 285,25zł.
Razem wpływy	1 545 896,75zł.
Wydatki	1 545 896,75zł.

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

8. Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ogród

Dotacja z Gminy Nidzica	1 331 284,96zł
Przebiegowany na RMP (śr.trwałe Monitor interakt.2 szt.)	21 400,00zł.
Odsetki	7,93zł.
Przebiegowane odsetki na RMP na 2022 r.	2,30zł.
Razem wpływy na Przedszkole w 2021r.	1 309 890,59zł.
Razem wydatki na Przedszkole	1 334 404,42zł.
W tym amortyzacja: 24 513,83zł.	

Bilans zamknięcia: -24 513,83zł.

9. Zakład Aktywności Zawodowej

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

Budżet na 2021r wynosił :

Województwo Warmińsko-Mazurskie (środki PFRON)	552 879,67zł.
SODIR na ZAZ	412 123,26zł.
Przebiegowany na RMP śr. SODIR na 2022r.	9 860,44zł.
Przychód ze sprzedaży	259 532,60zł.
Przebiegowany na RMP zysku na 2022r na ZFA	35 519,70zł.
Odsetki	3,45zł.
Razem:	1 179 158,84zł.
Wydatki	1 209 597,41zł.
W tym amortyzacja: 30 442,02zł.	

Bilans zamknięcia: -30 438,57zł.

10. REHABILITACJA 25 PLUS

Umowa nr R25/000007/14/D z 01.10.2020r. i R25/000009/14/D z 13.10.2021r. pomiędzy PFRON a Stowarzyszeniem o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w terminie od dnia 01.01.2021r do 31.08.2022r.

Wpływ z PFRON w 2021r.	645 056,51zł.
Przebiegowany na RMP na 2022 r.	293 333,51zł.
Pozostało w 2021r.	351 723,00zł.
Wydatki razem	352 843,42zł

Bilans zamknięcia: -1 120,42zł.

11. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Umowa dotacyjna nr K2m/0102 z 26.10.2021 pomiędzy Fundacją Stefana Batorego a Stowarzyszeniem na realizację programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt realizowany w terminie od 01.10.2021r. do 28.02.2023r.

Wpływ z Fundacji S.Batorego	46 904,20zł.
Przebiegowany na RMP na 2022 r.	36 238,72zł.
Pozostało w 2021r.	10 665,48zł.
Wydatki razem	10 665,48zł

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

12. Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Umowa nr AOOZN/117/2021 z 27.04.2021 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem na realizację projektu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Projekt realizowany w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Wpływ z MPiPS	132 478,85zł.
Wydatki razem	134 698,22zł

Bilans zamknięcia: -2 219,37zł.

13. Przychody Stowarzyszenia

802 837,03zł.

w tym:

Składki członkowskie	30 667,00zł.
Opłata placówkowa	20 336,00zł.
Darowizny	103 565,67zł.
Wpływ z 1%	10 832,40zł.
PFRON SODIR	74 175,00zł.
Odsetki	186,17zł.
Powiatowy Urząd Pracy	125 718,67zł.
Odszkodowania	2 300,00zł.
Pozostałe przychody RMP	320 621,40zł.
Umorzenie podatku od nieruchomości	23 893,00zł.
Projekt z PFRON „Paczki”	70 000,00zł.
Pozostałe przychody - sprzedaż samochodu	16 300,00zł.
Pozostałe przychody TERG	2 800,00zł.
Pozostałe przychody Rozrachunki z ZUS i US	1 441,72zł.

Koszty Stowarzyszenia

710 142,73zł

w tym Amortyzacja 249 236,53 zł.

Bilans zamknięcia: 92 694,30zł.

Wynik bilansu zamknięcia PSONI: + 21 824,66zł.

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 27.06.2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Bogusławska

SEKRETARZ KOŁA

Janina Sieniawska

SKARBNIK KOŁA

Waldemar Stupski

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Ewa Galka

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Janusz Kwiatkiewicz

Gordziejewicz / anna

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

Uchwała nr 6..

Walnego Zebrania Członków

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną –
Koło w Nidzicy

z dnia 15.07.2021r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

§1

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za 2020 r., zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe PSOUU w Nidzicy za 2020 r. na które składają się:

- Sprawozdanie za 2020r.
- Bilans - z sumą bilansową **8 225 530,64zł.** (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 64/100).
- Rachunek wyników (zysków i strat)
- Informacja dodatkowa do bilansu za 2020r.

§2

Zysk z bieżącego roku w kwocie 12 378,04 zł przekazuje się na Fundusz Statutowy Stowarzyszenia.

§3

Uchwała została podjęta jednomyślnie

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Janusz Kwiatek

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Ewa Gałka

SKARBNIK

Waldemar Stupski

SEKRETARZ KOŁA

Janina Sienawska