

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
na dzień 31.12.2022

AKTYWA		Stan aktywów na		PASYWA		Stan pasywów na	
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	6 847 050,19	6 501 317,60	A	Kapitał (fundusz) własny	3 071 885,54	3 094 158,20
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 645,37	I	Kapitał (fundusz) ststutowy	3 050 060,88	3 071 885,54
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 847 050,19	6 486 672,23	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	21 824,66	22 272,66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	1 031 951,57	1 323 338,48	B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 807 116,22	4 730 497,88
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	87 929,70	171 471,30	II	Zobowiązania długoterminowe	73 326,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	944 021,87	1 151 867,18	III	Zobowiązania krótkoterminowe	502 163,81	407 003,93
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 231 626,41	4 323 493,95
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
Suma bilansowa		7 879 001,76	7 824 656,08	Suma bilansowa		7 879 001,76	7 824 656,08

Sporządzono dnia: 29.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota (podpis osoby sporządzającej)

Grażyna Ciemie
Podpis

SEKRETARZ KOŁA PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU KOŁA

Janina Sieniawska

(podpis osób zatwierdzających)

SKARBNIK

Waldemar Ślupski

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

Ewa Galka

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA

Janusz Kwiatk

PRZEWODNICZĄCA

Halina Wojcik

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 31.12.2022
wariant porównawczy zgodnie z zał.Nr 6 do Ustawy o rachunkowości

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
		poprzedni	obrotowy
A	Przychody z działalności statutowej	11 684 833,93	13 488 369,42
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 684 833,93	13 488 369,42
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	12 025 295,98	13 826 396,29
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	12 025 295,98	13 826 396,29
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)	-340 462,05	-338 026,87
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)	-340 462,05	-338 026,87
I	Pozostałe przychody operacyjne	367 356,12	351 305,71
J	Pozostałe koszty operacyjne	938,26	1 000,00
K	Przychody finansowe	260,29	14 399,88
L	Koszty finansowe	4 391,44	4 406,06
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	21 824,66	22 272,66
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	21 824,66	22 272,66

Sporządzono dnia: 29.03.2023

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Bożeniewska
(podpis osoby sporządzającej)

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 Sieniawska

SKAŁBNIK

Waldemar Słupski

PRZEWODNICZĄCA

Ewa Gałka

WICEPRZEWODNICZĄCY

Janusz Kwiatek

PRZEWODNICZĄCA

Hanna Wójcik

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022r .

1. Nazwa i siedziba i adres organizacji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną 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 Inteligektualną 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 – 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 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 01.01.2022 - 31.12.2022 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 Intelektualną Koło w Nidzicy jest okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia w każdym roku kalendarzowym .
2. W skład roku obrotowego wchodzi 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 trwale 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 2022 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: **6 501 317,60 zł.**

**Zmiany w stanie rzeczowych składników majątku trwałego
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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:	11 137 919,47	16 499,00	4 900,00	11 149 518,47
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	491 580,59	16 499,00	0,00	508 079,59
4) środki transportowe	1 179 534,13	0,00	4 900,00	1 174 634,13
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 **Traktor T16-103.7 COM SOLO BY ALKO(kosiarka):** **16 499,00 zł.**

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

Ad.4) środki transportowe:

- 1) Sprzedaż przyczepki: Przyczepka RYDWAN R-FU-L2, nr nadwozia SWNB5000030005109, nr. rej.: NNIE350, Rok produkcji: 2003; Ilość sztuk: 1 **4 900,00zł.**

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:	4 290 869,28	376 876,96	4 900,00	4 662 846,24
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	2 609 569,05	214 405,47	0,00	2 823 974,52
3) urządzenia techniczne	434 786,66	25 266,67	0,00	460 053,33
4) środki transportowe	899 116,59	130 328,50	4 900,00	1 024 545,09
5) inne środki	347 396,98	6 876,32	0,00	354 273,30
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 przyczepki RYDWAN R-FU-L2.

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	14 645,37	0,00	29 971,80

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych spowodowane jest zakupem w XII 2022r. następujących środków trwałych:

- 1) Testy do diagnozy zaburzeń autyzmu: **14 645,37zł.**

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 2022r. nie było.

B.II. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazane w bilansie:	171 471,30 zł.
w tym :	
- Należność od Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie: Wynika z refundacji wykonanych zabiegów	148 151,19 zł
- Składki należne z ZUS dla nas:	10 311,12 zł.
- Rozrachunki z ZAZ (kwota do zapłaty na ZAZ w 2023r):	10 808,00 zł.
- Pozostałe rozrachunki	2 200,99 zł.
Należności krótkoterminowe zostały ujęte w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty	

B.III. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazane w bilansie:	1 151 867,00 zł.
w tym:	
- Środki pieniężne w kasie	2 625,19 zł
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	651 483,29 zł
- Lokata bankowa na rachunku bankowym	497 758,70 zł

Środki pieniężne ustalono na podstawie spisu z natury na 31.12.2022r.

Środki na rachunkach potwierdzone bankowymi potwierdzeniami sald.

III. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BILANSU:

A. Kapitał własny wycenione na dzień bilansowy wykazany w bilansie razem:	3 094 158,20 zł.
A.I. Kapitał (fundusz) własny wycenione na dzień bilansowy wykazany w bilansie:	3 071 885,54 zł.

Zysk z roku 2021 w kwocie 21 824,66 zł. przeznacza się na zwiększenie Funduszu Statutowego.

A.IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień bilansowy wykazany w bilansie:	22 272,66 zł.
---	----------------------

B.II. Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie:	0,00 zł.
--	-----------------

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie:	407 003,93 zł.
z tego:	

1. Wobec jednostek powiązanych w tym::	190 323,71 zł.
a.1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy w tym:	
1. Województwo Warmińsko-Mazurskie środki ZAZ do zwrotu w 2023r.	11 322,32 zł.
2. Mieszkanie parafii w ŚDS (Lewdarowicz T.) nadpłata do odliczenia w 2023r.	69,70 zł.
3. PFRON Olsztyn Odsetki za 2022 do zwrotu w 2023r.	18,06 zł.
4. Składka PPK finansowana przez pracowników za 2022 do zwrotu w 2023r.:	9,55 zł.
5. Przedpłata należności ZAZ	2 085,36 zł.
6. PZU Pracownicy (Potrącenia w XII 2022r na I 2023r.)	8 648,72 zł.
7. Kasa Zapomogowo –Pożyczkowa	168 170,00 zł

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

1. Bank Spółdzielczy w Nidzicy **32 929,65 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.

4.a) Fundusze specjalne - Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **0,00 zł**

4.b) Fundusze specjalne – Stan Zakładowego Funduszu Aktywności **83 750,57 zł.**

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie: 4 323 493,95 zł.

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Projekt pod nazwą „Szansa na lepsze jutro-Kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju” na lata 01.04.2022- 31.03.2023 do rozliczenia | 77 056,19 zł |
| 2) Środki z darowizn na DPS przeksięgowane na 2023r. | 11 376,50 zł. |
| 3) Środki z Urzędu Marszałkowskiego –Budowa centrum | 1 221 516,08 zł |
| 4) Do rozliczenia środków z NFZ | 1 031 672,83 zł |
| 5) Rozliczenie zadania „Rehabilitacja 25+”do rozliczenia | 329 099,38 zł. |
| 6) Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyposażenia, sprzętu i inne | 2 573,27 zł |
| 7) Rozliczenia międzyokresowe przychodów darowizn ,opłat | 11 936,14 zł |
| 8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków transportowych | 111 853,88 zł |
| 9) Rozliczenie międzyokresowe – rozbudowa Budynku w Napiwodzie | 1 342 611,80 zł |
| 10) Rozliczenie międzyokresowe – ZAZ | 54 060,84 zł |
| 10)Rozliczenia międzyokresowe - Mieszkanie treningowe do rozliczenia | 47 479,78 zł. |
| 11)Rozliczenia międzyokresowe – Śr. trwałe Przedszkole | 75 078,44 zł. |
| 12)Rozliczenia międzyokresowe Fundacja S. Batorego do rozliczenia | 7 178,82 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: 13 854 075,01 zł.

1. Przychody z działalności statutowej 13 488 369,42 zł.

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) składki brutto określone statutem | 30 603,00 zł. |
| b) inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje | 13 447 839,82 zł. |
| c) przychód z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej (1%) | 9 926,60 zł. |

2. Pozostałe przychody 351 305,71 zł.

3. Przychody finansowe 14 399,88 zł.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2022			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	12 052 450,34	100,00%	13 854 075,01	100,00%
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	30 667,00	0,25%	30 603,00	0,22%
2. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	10 832,40	0,09%	9 926,60	0,07%
3. Inne przychody statutowe z tego:	11 643 334,53	96,61%	13 447 839,82	97,07%
a) dotacje i subwencje	10 307 975,78	88,53%	11 896 047,38	88,46%
b) pozostałe	1 335 358,75	11,47%	1 551 792,44	11,54%
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	367 356,12	3,05%	351 305,71	2,54%
6. Przychody finansowe	260,29	0,00%	14 399,88	0,10%
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: 2022			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	12 030 625,68	100,00%	13 831 802,35	100,00%
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	11 645 637,71	96,80%	13 449 519,33	97,24%
a) rehabilitacja i edukacja	11 643 537,71	99,98%	13 441 399,33	99,94%
b) z działalności pożytku publicznego (1%)	2 100,00	0,02%	8 120,00	0,06%
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	379 658,27	3,16%	376 876,96	2,72%
a) amortyzacja	379 658,27	3,16%	376 876,96	2,72%
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	938,26	0,01%	1 000,00	0,01%
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. Koszty finansowe działalności statutowej	4 391,44	0,03%	4 406,06	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	13 449 519,33 zł.
2. Koszty ogólnoadministracyjne (amortyzacja)	376 873,96 zł.
3. Pozostałe koszty	1 000,00 zł.
4. Koszty finansowe	4 406,06 zł.

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

Dochody		Wydatki	
OREW- dotacja Starostwa (subwencja oświatowa)	2 689 299,70	Materialy	1 429 882,21
OREW Rehabilitacja NFZ	993 196,05	Energia, woda i gaz	314 293,88
Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki PFRON przez PCPR	1 424 280,00	Usługi obce	873 051,83
Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki Starostwa Powiatowego w Nidzicy	158 254,00	Podatki i opłaty	34 879,93
Środowiskowy Dom Samopomocy	1 778 574,00	Składki członkowskie do ZG Warszawa	23 453,50
Środowiskowy Dom Samopomocy - Za Życiem	101 675,40		
Dom Rodzinny - Dom Pomocy Społecznej	1 591 656,70		
Orew Transport - gminy	220 950,80	Wynagrodzenia osobowe	8 536 981,62
Mieszkanie Treningowe	144 155,26	Wynagrodzenia bezosobowe	363 436,82
Środki PFRON Wielospecjalistyczna...	221 924,43	Składki ZUS	1 487 598,81
Świetlica Wychowawczo-opiekuńcza	45 612,96	Fundusz Pracy	153 882,49
Koncert Radości i Nadziei	10 000,00	Odpis na ZFŚS	0,00
Powiatowe Dni Rodziny	6 000,00	Fundusz emerytur pomostowych	8 538,96
Gmina Nidzica - Przedszkole	1 722 876,77		
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	0,00	Składki na PPK	17 665,95
Składki członkowskie	30 603,00	Szkolenia	44 733,05
Opłata placówkowa	21 527,00	Wydatki BHP-ekwiwalent	12 123,73
Wpłaty na pożytek publiczny 1 %	9 926,60	Badania lekarskie	8 120,00
Urzędy pracy ,dopłata za prace interwencyjne	106 277,11	Trening ekonom.	82 774,00
PFRON Rehabilitacja .25 plus	418 601,05	Wycieczki	2 043,00
Fundacja S.Batorego - Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy	80 811,27		
Darowizny na cele statutowe	261 142,99	Podróże służbowe	2 306,45
Woj.. Warmińsko-Mazurskie na ZAZ	674 165,71	Ubezpieczenia	53 753,10
Przychody ze sprzedaży ZAZ	277 408,22	Amortyzacja	376 876,96
PFRON SODIR	499 450,40	Pozostałe koszty	1 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	351 305,71	Koszty finansowe	4 406,06
Przychody finansowe	14 399,88	Razem koszty	13 831 802,35
Razem wpływy	13 854 075,01	Bilans zamknięcia	22 272,66

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 niepełnosprawnością intelektualną 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 niepełnosprawnością w stopniu głębokim . Programy indywidualne są opracowane przez cały zespół specjalistów, zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu umiejętności podopiecznych.

Budżet na 2022r wynosił:

Dotacja Starostwa	2 689 299,70zł.
Narodowy Fundusz Zdrowia	993 196,05zł.
Odsetki z rachunku bankowego	1 925,50zł.
Razem wpływy	3 684 421,25zł.
Wpływy z tytułu dowozu uczniów (finansowanie przez poszczególne Gminy)	220 950,80zł.
Razem	3 905 372,05zł.
Wydatki	3 796 617,70zł.
Korekta Amortyzacji za 2021r.	2 455,92zł.

Bilans zamknięcia: 111 210,27zł.

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 2022r wynosił :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON)	1 424 280,00zł.
Starostwo Powiatowe	158 254,00zł.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	5 920,00zł.
Razem:	1 588 454,00zł.
Wydatki	1 589 204,00zł.

Różnica w kosztach dotyczy: Amortyzacji: 750,00zł.

Bilans zamknięcia: -750,00zł.

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 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 31.12.2022 r. wynosiła 30 osób.

Budżet w 2022 r. wyniósł:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	645 520,00zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Wieś	35 490,58zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kozłowo	30 172,55zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szydłowo	41 777,80zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mława	20 718,84zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nidzica	176 134,16zł.
Pozostałe dochody odpłatność osób przebywających w DPS	616 633,77zł.
Darowizna DPS	115 153,50zł.
Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie	25 209,00zł.
Razem	1 706 810,20zł.
Wydatki	1 780 134,77zł.

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.
Darowizny Świetlica	500,00zł.
Razem	46 112,96zł.
Razem wydatki	46 112,96zł.

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

5 Mieszkanie Treningowe

Umowa nr ZZO/000293/14/D z 22.04.2022r 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 : „Aktywność i samodzielność drogą do sukcesu” wykonywana w terminie od dnia 01.01.2022r do 31.03.2023r.

Wpływ z PFRON	191 635,04zł.
Przebiegowany na RMP na 2023 r.	47 479,78zł.
Pozostało w 2022r.	144 155,26zł.
Wydatki na Mieszkanie treningowe	159 617,42zł.

Bilans zamknięcia: -15 462,16zł.

6. Szansa na lepsze jutro

Umowa nr ZZO/000294/14/D z dnia 22.04.2023r. pomiędzy PFRON a Stowarzyszeniem o prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Szansa na lepsze jutro- kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju” wykonywana w terminie od dnia 01.04.2022r do 31.03.2023r.

Wpływ z PFRON w 2022r.	298 980,62zł.
Przebiegowany na RMP na 2023 r.	77 056,19zł.
Pozostało w 2022r.	221 924,43zł.
Wydatki razem	224 910,67zł

Bilans zamknięcia: -2 986,24zł.

7. Środowiskowy Dom Samopomocy

W umowie nr 3/2021 z dnia 30.11.2021r. 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	1 613 304,00zł.
Projekt Za Życiem	101 675,40zł.
Województwo Warm.Mazurskie - dot. celowa	165 270,00zł.
Razem wpływy	1 880 249,40zł.
Wydatki	1 880 249,40zł.

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

8. Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ogród

Dotacja z Gminy Nidzica	1 737 522,14zł
Przebiegowany na RMP (śr. trwałe: Testy-autyzm)	14 645,37zł.
Odsetki	13,90zł.
Razem wpływy na Przedszkole w 2022r.	1 722 890,67zł.
Razem wydatki na Przedszkole	1 748 528,84zł.
W tym amortyzacja: 25 332,27zł.	

Bilans zamknięcia: -25 638,17zł.

9. Zakład Aktywności Zawodowej

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

Budżet na 2022r wynosił :

Województwo Warmińsko-Mazurskie (środki PFRON)	690 664,71zł.
Przebiegowany na RMP (zakup śr. trwałego - kosiarki)	16 499,00zł.
SODIR na ZAZ	416 918,36zł.
Przebiegowany na RMP śr. SODIR na 2022r.	8 753,69zł.
Przychód ze sprzedaży	299 236,00zł.
Przebiegowany na RMP zysku na 2023r na ZFA	21 827,78zł.
Odsetki	2,79zł.
Razem:	1 359 741,39zł.
Wydatki	1 394 508,11zł.

W tym amortyzacja: 30 689,51zł.

Bilans zamknięcia: -34 766,72zł.

10. REHABILITACJA 25 PLUS

Umowa nr R25/000009/14/D z 13.10.2021r. i R25/000011/14/D z 13.09.2022r. pomiędzy PFRON a Stowarzyszeniem o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w terminie od dnia 01.01.2022r do 31.08.2023r.

Wpływ z PFRON w 2022r.	747 700,43zł.
Przebiegowany na RMP na 2023 r.	329 099,38zł.
Pozostało w 2022r.	418 601,05zł.
Wydatki razem	423 467,53zł

Bilans zamknięcia: -4 866,48zł.

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	87 990,09zł.
Przebiegowany na RMP na 2023 r.	7 178,82zł.
Pozostało w 2022r.	80 811,27zł.
Wydatki razem	80 811,27zł.

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

12. XXIV Koncert Radości i Nadziei – 30-lecie PSONI - Koło w Nidzicy oraz Wystawa Prac Artystycznych.

Umowa z Województwem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie nr ROPS-V.615.3.2022 z dnia 28.09.2022r. na dofinansowania organizacji „XXIV Koncertu Radości i Nadziei – 30-lecie PSONI - Koło w Nidzicy oraz Wystawy Prac Artystycznych.

Dofinansowanie z Województwa	10 000,00zł.
Wydatki :	16 959,70zł.

Bilans zamknięcia: -6 959,70zł.

13. Powiatowe Dni Rodziny

Umowa NR PCPR.542.3.1.2022 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadania pod nazwą: Powiatowe Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina z wartościami to silna rodzina” zawarta w dniu 05.05.2022r.

Dotacja z PCPR	6 000,00zł.
Razem wydatki na Powiatowe Dni Rodziny	10 067,72zł.

Bilans zamknięcia: --4 067,72zł.

14. Przychody Stowarzyszenia

762 952,33zł.

w tym:

Składki członkowskie	30 603,00zł.
Opłata placówkowa	21 527,00zł.
Darowizny	145 489,49zł.
Wpływ z 1%	9 926,60zł.
PFRON SODIR	91 285,73zł.
Odsetki	12 457,69zł.
Powiatowy Urząd Pracy	100 357,11zł.
Odszkodowania	463,33zł.
Pozostałe przychody RMP	321 157,41zł.
Umorzenie podatku od nieruchomości	25 987,00zł.
Pozostałe przychody - sprzedaż samochodu	300,00zł.
Pozostałe przychody operacyjne	2 127,86zł.
Pozostałe przychody Rozrachunki z ZUS i US	1 270,11zł.
Koszty Stowarzyszenia	683 068,18zł

w tym Amortyzacja 249 236,53 zł.

Bilans zamknięcia: 79 884,15zł.

Wynik bilansu zamknięcia PSONI: + 22 272,66zł.

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 29.03.2023r.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej

SEKRETARZ KOŁA PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZU KOŁA

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Biegus
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 745-19-32-187

Gracela Czerwka

Hanna Wojcik

Janina Siemawska

Ewa Galka

SKARBNIK

Waldemar Stupski

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU KOŁA

Janusz Kwiatek

Uchwała nr 5

Walnego Zebrania Członków

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

z dnia 05.05.2023r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

§1

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za 2022 r., zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe PSONI w Nidzicy za 2022 r. na które składają się:

- Sprawozdanie za 2022r.
- Bilans - z sumą bilansową **7 824 656,08zł.** (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 08/100).
- Rachunek wyników (zysków i strat)
- Informacja dodatkowa do bilansu za 2022r.

§2

Zysk z bieżącego roku w kwocie 22 272,66zł przekazuje się na Fundusz Statutowy Stowarzyszenia.

§3

Uchwała została podjęta jednomyślnie

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Ewa Gałka

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Janusz Kwiatek

SEKRETARZ KOŁA

Janina Sierżawska

SKARBNIK
Zarządu Koła

Waldemar Słupski