

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
na dzień 31.12.2023

AKTYWA		Stan aktywów na		PASYWA		Stan pasywów na	
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	6 501 317,60	6 417 149,01	A	Kapitał (fundusz) własny	3 094 158,20	3 539 080,41
I	Wartości niematerialne i prawne	14 645,37	7 322,68	I	Kapitał (fundusz) ststutowy	3 071 885,54	3 094 158,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 486 672,23	6 409 826,33	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	22 272,66	444 922,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	1 323 338,48	1 571 931,48	B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 730 497,88	4 450 000,08
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	171 471,30	172 334,96	II	Zobowiązania długoterminowe	32 929,65	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 151 867,18	1 383 916,52	III	Zobowiązania krótkoterminowe	374 074,28	453 593,46
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 680,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 323 493,95	3 996 406,62
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
Suma bilansowa		7 824 656,08	7 989 080,49	Suma bilansowa		7 824 656,08	7 989 080,49

Sporządzono dnia: 27.03.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(podpis osoby sporządzającej)

WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła
Ewa Gałka
Ewa Gałka

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Janusz Kwiatek
Janusz Kwiatek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koła
Wiktor Gałka
Wiktor Gałka

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

(podpis osób zatwierdzających)
SKARBNIK
Zarządu Koła
Waldemar Stupski
Waldemar Stupski

SEKRETARZ KOŁA
Janina Sieniawska
Janina Sieniawska

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 31.12.2023
wariant porównawczy zgodnie z zał.Nr 6 do Ustawy o rachunkowości

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
		poprzedni	obrotowy
A	Przychody z działalności statutowej	13 488 369,42	16 011 123,47
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 488 369,42	16 011 123,47
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	13 826 396,29	15 908 112,78
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	13 826 396,29	15 908 112,78
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)	-338 026,87	103 010,69
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)	-338 026,87	103 010,69
I	Pozostałe przychody operacyjne	351 305,71	313 958,09
J	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	69,00
K	Przychody finansowe	14 399,88	30 032,49
L	Koszty finansowe	4 406,06	2 010,06
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	22 272,66	444 922,21
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	22 272,66	444 922,21

Sporządzono dnia: 27.03.2024

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Bogusławska

(podpis osoby sporządzającej)

WICEPRZEWODNICZĄCA

Zarządu Koła

Ewa Gałka

WICEPRZEWODNICZĄCY

Zarządu Koła

Janusz Kwiątek

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Koła

Wiktoria Gałka

SKARBNIK

Zarządu Koła

(podpis osób zatwierdzających)

Waldemar Słupski

SEKRETARZ KOŁA

(podpis osoby zatwierdzającej)

Janina Sienkowska

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

Anna M... Gabriela C...

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023r .

1. Nazwa i siedziba i adres organizacji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną 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 Inteligentalną Koło w Nidzicy organem kierującym i uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd w składzie:

- Pan Wiktor Gałka - Przewodniczący Zarządu Koła
- Pani Ewa Katarzyna Gałka - Wiceprzewodnicząca 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 inteligentalną 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 pielęgniarską
- 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
- 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych

8 . Wskazanie okresu trwania działalności organizacji ,

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony .

9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2023 - 31.12.2023 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 niezmiennym 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 2023 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 trwale wycenione na dzień bilansowy wykazane w bilansie: **6 409 826,33 zł.**

**Zmiany w stanie rzeczowych składników majątku trwałego
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 trwale razem:	11 149 518,47	257 070,00	0,00	11 406 588,47
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	508 079,59	0,00	0,00	508 079,59
4) środki transportowe	1 174 634,13	257 070,00	0,00	1 431 704,13
5) inne środki	396 336,79	0,00	0,00	396 336,79
6) środki trwale w budowie	9 163,50	0,00	0,00	9 163,50

Zwiększenie środków trwałych spowodowane jest zakupem następujących środków trwałych:

Ad.4) środki transportowe:

1) Zakup na ZAZ: Samochód FORD TRANSIT 2023 NNI 29545: 257 070,00 zł.

Zmniejszenia środków trwałych w 2023 nie było.

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenia umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	4 662 846,24	333 915,90	0,00	4 996 762,14
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	2 823 974,52	214 405,47	0,00	3 038 379,99
3) urządzenia techniczne	460 053,33	19 248,07	0,00	479 301,40
4) środki transportowe	1 024 545,09	93 386,04	0,00	1 117 931,13
5) inne środki	354 273,30	6 876,32	0,00	361 149,62
6) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie umorzeń środków trwałych spowodowane jest wyłącznie odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych.

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
Wartości niematerialne i prawne razem:	29 971,80	0,00	0,00	29 971,80
Sprzęt do komunikacji alternatywnej	4 299,00	0,00	0,00	4 299,00
Program logarytmika - zestaw	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00
Program wspomagania rozwoju	2 499,00	0,00	0,00	2 499,00
Program DYSLEKSJA	2 499,01	0,00	0,00	2 499,01
Test Dziecięca Skala Rozwojowa	4 530,42	0,00	0,00	4 530,42
Testy do diagnozy zaburzeń autyzmu	14 645,37	0,00	0,00	14 645,37

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
Umorzenie wartości niematerialne i prawne razem:	15 326,43	7 322,69	0,00	22 649,12
Sprzęt do komunikacji alternatywnej	4 299,00	0,00	0,00	4 299,00
Program logarytmika - zestaw	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00
Program wspomagania rozwoju	2 499,00	0,00	0,00	2 499,00
Program DYSLEKSJA	2 499,01	0,00	0,00	2 499,01
Test Dziecięca Skala Rozwojowa	4 530,42	0,00	0,00	4 530,42
Testy do diagnozy zaburzeń autyzmu	0,00	7 322,69	0,00	7 322,69

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2023r. wynikają z odpisów amortyzacyjnych.

B.II. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazane w bilansie:	172 334,96 zł.
w tym :	
- Mieszkanie parafii w ŚDS (Lewdarowicz T.) do zapłaty w 2024r.	195,28 zł.
- Należność od Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie: Wynika z refundacji wykonanych zabiegów	154 610,28 zł
- Składki należne z ZUS dla nas:	10 516,66 zł.
- Rozrachunki z ZAZ (kwota do zapłaty na ZAZ w 2024r):	4 926,50 zł.
- Pozostałe rozrachunki	2 086,24 zł.
Należności krótkoterminowe zostały ujęte w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty	

B.III. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazane w bilansie:	1 383 916,52 zł.
w tym:	
- Środki pieniężne w kasie	2 982,50 zł
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	443 796,39 zł
- Lokata bankowa na rachunku bankowym	937 137,63 zł

Środki pieniężne ustalono na podstawie spisu z natury na 31.12.2023r.
Środki na rachunkach potwierdzone bankowymi potwierdzeniami sald.

III. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BILANSU:

A. Kapitał własny wycenione na dzień bilansowy wykazany w bilansie razem:	3 539 080,41 zł.
A.I. Kapitał (fundusz) własny wycenione na dzień bilansowy wykazany w bilansie:	3 094 158,20 zł.

Zysk z roku 2022 w kwocie 22 272,66 zł. przeznacza się na zwiększenie Funduszu Statutowego.

A.IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień bilansowy wykazany w bilansie:	444 922,21 zł.
---	-----------------------

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

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie:	453 593,46 zł.
z tego:	

1. Wobec jednostek powiązanych w tym::	209 250,71 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 2024r.	7 593,66 zł.
2. MRiPS „Od zależności ku samodzielności” do zwrotu w 2024r.	1 330,90 zł.
3. PFRON Olsztyn Odsetki za 2023 do zwrotu w 2024r.	11,67 zł.
4. Składka PPK finansowana przez pracowników za 2023 do zwrotu w 2024r.:	22,13 zł.
5. Przedpłata należności ZAZ	34 110,00 zł.
6. PZU Pracownicy (Potrącenia w XII 2023r na I 2024r.)	9 523,38 zł.
7. Kasa Zapomogowo –Pożyczkowa	153 460,00 zł
8. Pozostałe zobowiązania	3 198,97zł.

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

1. Bank Spółdzielczy w Nidzicy 0,00 zł.

Splącony w 2023r. 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 była 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 244 342,75 zł.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy wykazany w bilansie: 3 996 406,62 zł.
z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Projekt pod nazwą „Szansa na lepsze jutro - Kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju” na lata 01.04.2023- 31.03.2024 do rozliczenia | 94 238,01 zł |
| 2) Środki z Urzędu Marszałkowskiego –Budowa centrum | 1 179 654,82 zł |
| 3) Do rozliczenia środki z NFZ | 963 140,45 zł |
| 4) Rozliczenie zadania „Rehabilitacja 25+” do rozliczenia | 51 571,66 zł. |
| 5) Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyposażenia, sprzętu i inne | 100,10 zł |
| 6) Rozliczenia międzyokresowe przychodów darowizn ,opłat | 11 936,14 zł |
| 7) Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków transportowych | 273 429,00 zł |
| 8) Rozliczenie międzyokresowe – rozbudowa Budynku w Napiwodzie | 1 296 131,52 zł |
| 9) Rozliczenie międzyokresowe – ZAZ | 22 538,06 zł |
| 11) Rozliczenia międzyokresowe - Mieszkanie treningowe do rozliczenia | 52 597,01 zł. |
| 12) Rozliczenia międzyokresowe – Śr. trwale Przedszkole | 51 069,85 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: 16 355 114,05 zł.

1. Przychody z działalności statutowej 16 011 123,47 zł.

w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) składki brutto określone statutem | 29 014,00 zł. |
| b) inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje | 15 973 173,37 zł. |
| c) przychód z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej (1%) | 8 936,10 zł. |
| 2. Pozostałe przychody | 313 958,09 zł. |
| 3. Przychody finansowe | 30 032,49 zł. |

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2023			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	13 854 075,01	100,00%	16 355 114,05	100,00%
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	30 603,00	0,22%	29 014,00	0,18%
2. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	9 926,60	0,07%	8 936,10	0,05%
3. Inne przychody statutowe z tego:	13 447 839,82	97,07%	15 973 173,37	97,66%
a) dotacje i subwencje	11 896 047,38	85,87%	14 174 278,39	86,67%
b) pozostałe	1 551 792,44	11,20%	1 798 894,98	11,00%
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	351 305,71	2,54%	313 958,09	1,93%
6. Przychody finansowe	14 399,88	0,10%	30 032,49	0,18%
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: 2023			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	13 831 802,35	100,00%	15 910 191,84	100,00%
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	13 449 519,33	97,24%	15 566 874,19	97,84%
a) rehabilitacja i edukacja	13 441 399,33	97,18%	15 564 774,19	97,83%
b) z działalności pożytku publicznego (1%)	8 120,00	0,06%	2 100,00	0,01%
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	376 876,96	2,72%	341 238,59	2,15%
a) amortyzacja	376 876,96	2,72%	341 238,59	2,15%
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	1 000,00	0,01%	69,00	0,00%
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. Koszty finansowe działalności statutowej	4 406,06	0,03%	2 010,06	0,01%
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	15 566 874,19 zł.
2. Koszty ogólnoadministracyjne (amortyzacja)	341 238,59 zł.
3. Pozostałe koszty	69,00 zł.
4. Koszty finansowe	2 010,06 zł.

V. FINANSOWANIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W NIDZICY

Dochody		Wydatki	
OREW- dotacja Starostwa (subwencja oświatowa)	3 161 645,21	Materiały	1 480 935,79
OREW Rehabilitacja NFZ	1 596 490,74	Energia, woda i gaz	301 500,51
Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki PFRON przez PCPR	1 622 280,00	Usługi obce	739 160,07
Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki Starostwa Powiatowego w Nidzicy	180 254,00	Podatki i opłaty	41 507,79
Środowiskowy Dom Samopomocy	1 838 716,00	Składki członkowskie do ZG Warszawa	11 466,00
Środowiskowy Dom Samopomocy - Za Życiem	124 898,00		
Dom Rodziny - Dom Pomocy Społecznej	1 794 535,64		
Orew Transport - gminy	252 488,00	Wynagrodzenia osobowe	10 317 173,21
Mieszkanie Treningowe	184 937,73	Wynagrodzenia bezosobowe	369 990,33
Środki PFRON Wielospecjalistyczna...	315 858,82	Składki ZUS	1 771 600,87
Świetlica Wychowawczo-opiekuńcza	45 612,96	Fundusz Pracy	189 618,67
Koncert Radości i Nadziei	0,00	Odpis na ZFŚS	0,00
Powiatowe Dni Rodziny	7 200,00	Fundusz emerytur pomostowych	8 255,28
Gmina Nidzica - Przedszkole	2 198 228,14		
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	0,00	Składki na PPK	30 252,65
Składki członkowskie	29 014,00	Szkolenia	69 556,12
Opłata placówkowa	22 006,00	Wydatki BHP-ekwiwalent	58 122,65
Wpłaty na pożytek publiczny 1 %	8 936,10	Badania lekarskie	5 310,00
Urzędy pracy ,dopłata za prace interwencyjne	179 842,26	Trening ekonomiczny	100 604,00
MRIPS Od zależn.ku samodzielności	54 669,19		
PFRON Rehabilitacja .25 plus	471 471,39	Wycieczki	16 439,17
Fundacja S.Batorego - Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy	12 156,73		
Darowizny na cele statutowe	281 934,53	Podróże służbowe	3 800,39
Woj..Warmińsko-Mazurskie na ZAZ	737 635,37	Ubezpieczenia	51 580,69
Przychody ze sprzedaży ZAZ	334 194,26	Amortyzacja	341 238,59
PFRON SODIR	556 118,40	Pozostałe koszty	69,00
Pozostałe przychody operacyjne	313 958,09	Koszty finansowe	2 010,06
Przychody finansowe	30 032,49	Razem koszty	15 910 191,84
Razem wpływy	16 355 114,05	Bilans zamknięcia	444 922,21

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

Zadania statutowe realizowane poprzez prowadzenie Placówek :

1. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Nidzicy

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy realizował swoje zadania poprzez realizację obowiązku szkolnego oraz wczesne wspomaganie rozwoju z subwencji oświatowej przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy.

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 2023r wynosił:

Dotacja Starostwa Powiatowego w Nidzicy	3 161 645,21zł.
Odsetki z rachunku bankowego	3 489,27zł.
Razem wpływy	3 165 134,48zł.
Wpływy z tytułu dowozu uczniów (finansowanie przez poszczególne Gminy)	252 488,00zł.
Razem	3 417 622,48zł.
Wydatki	3 417 622,48zł.

Bilans zamknięcia: 0,00zł.

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 2023r wynosił :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON)	1 622 280,00zł.
Starostwo Powiatowe	180 254,00zł.
Razem:	1 802 534,00zł.
Wydatki	1 803 284,00zł.

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 Intelektualną 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 31.12.2023 r. wynosiła 30 osób.

Budżet w 2023 r. wyniósł:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	649 193,00zł.
-----------------------------------	---------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Wieś	39 000,71zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kozłowo	32 853,80zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szydłowo	44 110,80zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mława	22 563,68zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nidzica	177 154,37zł.
Pozostałe dochody odpłatność osób przebywających w DPS	704 235,28zł.
Darowizna DPS	50 176,50zł.
Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie	125 424,00zł.
Razem	1 844 712,14zł.
Wydatki	1 951 983,48zł.

Różnica w kosztach dotyczy: Amortyzacji: 72 664,59zł. i kwoty, którą dołożyło PERSONI dla DPS: 34 606,75zł.

Bilans zamknięcia: -107 271,34zł.

4. Placówka Wsparcia Dziennego

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 1/2022 z dnia 22.12.2022r.

Budżet w 2023 r. wyniósł:

Starostwo Powiatowe	45 612,96zł.
Razem	45 612,96zł.
Razem wydatki	45 754,05zł.

Bilans zamknięcia: -141,09zł.

5. Aktywność i samodzielność drogą do sukcesu (Mieszkanie Treningowe)

Aneks nr 3 z 16.05.2023r. do Umowy 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 01.01.2023r do 31.03.2024r.

Wpływ z PFRON	190 541,30zł.
Wpływ z RMP (z 2022r na 2023r)	46 993,44zł.
Przebiegowany na RMP na 2024 r.	52 597,01zł.
Pozostało w 2023r.	184 937,73zł.
Wydatki na Mieszkanie treningowe	198 256,33zł.

Bilans zamknięcia: -13 318,60zł.

6. Szansa na lepsze jutro

Aneks nr 2 z 16.05.2023r. do Umowy nr. ZZO/000294/14/D z 22.04.2022r. 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 01.04.2023r do 31.03.2024r.

Wpływ z PFRON w 2023r.	333 198,00zł.
Wpływ z RMP (z 2022r na 2023r)	76 898,83zł.
Przebiegowany na RMP na 2024 r.	94 238,01zł.
Pozostało w 2023r.	315 858,82zł.
Wydatki razem	317 562,63zł.

Bilans zamknięcia: -1 703,81zł.

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

Dotacja Starostwa Powiatowego w Nidzicy	1 794 916,00zł.
Projekt Za Życiem	124 898,00zł.
Województwo Warm.Mazurskie - dot. celowa	43 800,00zł.
Darowizna na ŚDS	100,00zł.
Razem wpływy	1 963 714,00zł.
Wydatki	1 999 707,59zł.

Bilans zamknięcia: - 35 993,59zł.

8. Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ogród

Dotacja z Gminy Nidzica	2 198 228,14zł
Odsetki	17,71zł.
Razem wpływy na Przedszkole w 2023r.	2 198 245,85zł.
Razem wydatki na Przedszkole	2 235 346,83zł.
W tym amortyzacja: 24 008,59zł.	

Bilans zamknięcia: -37 100,98zł.

9. Zakład Aktywności Zawodowej

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

Budżet na 2023r. wynosił :

Województwo Warmińsko-Mazurskie (środki PFRON)	977 635,37zł.
Przebiegowano na RMP (zakup śr. trwałego Ford Transit)	240 000,00zł.
SODIR na ZAZ	453 046,25zł.
Przebiegowany na RMP śr. SODIR na 2024r.	990,35zł.
Przychód ze sprzedaży	334 194,26zł.
Odsetki	3,11zł.
Razem:	1 523 888,64zł.
Wydatki	1 558 745,70zł.

W tym amortyzacja: 12 675,48zł.

Bilans zamknięcia: -34 857,06zł.

10. REHABILITACJA 25 PLUS

Umowa nr R25/000011/14/D z 13.09.2022r. i R25/000013/14/D z 26.09.2023r. pomiędzy PFRON a Stowarzyszeniem o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w terminie od dnia 01.01.2023r do 31.08.2024r.

Wpływ z PFRON w 2023r.	523 043,05zł.
Przebiegowany na RMP na 2024 r.	51 571,66zł.
Pozostało w 2023r.	471 471,39zł.
Wydatki razem	472 687,78zł

Bilans zamknięcia: -- 1 216,39zł.

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	0,00zł.
Przebiegowany z RMP na 2023 r.	12 156,73zł.
Wydatki razem	12 224,01zł

Bilans zamknięcia: - 67,28zł.

12. „Od zależności ku samodzielności” Edycja 2023

Umowa nr DPS-IV/38/2023 z 16 czerwca 2023r. z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowania Zadania publicznego pod tytułem „Od zależności ku samodzielności”- Edycja 2023

Dofinansowanie z MRiPS

54 669,19zł.

Wydatki :

63 847,49zł

Bilans zamknięcia: -9 178,30zł.

13. Powiatowe Dni Rodziny

Umowa NR 2023/05/24/RSSKRT/UMOWA/00003 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadania pod nazwą: Powiatowe Dni Rodziny pod hasłem: „Razem tworzymy rodzinę” zawarta w dniu 04.05.2023r.

Dotacja z PCPR w Nidzicy

7 200,00zł.

Razem wydatki na Powiatowe Dni Rodziny

12 000,00zł.

Bilans zamknięcia: - 4 800,00zł.

14. OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ (ORD)

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 Rehabilitacji Diennej- z Narodowy Fundusz Zdrowia

1 613 560,74zł.

Przebiegowano na RMP (zakup śr. trwałego Ford Transit)

17 070,00zł.

Wydatki na ORD-NFZ

949 796,95zł.

Bilans zamknięcia: 646 693,79zł.

15. STOWARZYSZENIE

Przychody STOWARZYSZENIA:

915 999,38zł.

w tym:

Składki członkowskie

29 014,00zł.

Opłata placówkowa

22 006,00zł.

Darowizny

211 658,03zł.

Darowizny Fundacja Drzewo

20 000,00zł.

Wpływ z 1%

8 936,10zł.

PFRON SODIR

104 062,50zł.

Odsetki

26 522,40zł.

Powiatowy Urząd Pracy

141 730,26zł.

Pup KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

38 112,00zł.

Odszkodowania

496,76zł.

Pozostałe przychody RMP

280 782,22zł.

Umorzenie podatku od nieruchomości

29 633,00zł.

Pozostałe przychody Rozrachunki z ZUS i US

3 046,11zł.

Koszty Stowarzyszenia

871 372,52zł

w tym Amortyzacja 249 236,53 zł.

Bilans zamknięcia: 44 626,86zł.

Wynik finansowy ogółem: + 444 922,21zł.

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 27.03.2024.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Bogusławska

WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła

Ewa Gałka

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelktualną
Kolo w Nidzicy

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

WICEPRZEWODNICZĄCY PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA Zarządu Koła

Janusz Kwiatek

SKARBNIK
Zarządu Koła

Waldemar Stupski

SEKRETARZ KOŁA

Janina Sieniawska

Arbiter Mistrz Hobela Ciesla