Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
KOŁO w RYMANOWIE
38-480 Rymanów, ul. Dworska 40
tel./fax: +48 13 43 566 20
NIP 684-21-58-182, Regon 370456696
(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł/gr

	AKTYWA	Stan na 2016	Stan na 2017		PASYWA	Stan na 2016	Stan na 2017
A	**Aktywa trwałe**	5 749 623,82	5 771 456,05	A	**Kapitał (fundusz) własny**	1 867 658,54	1 705 062,43
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	993 631,07	957 040,44
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	5 749 623,82	5 771 456,05	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 749 623,82	5 771 456,05		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 699,32	34 699,32		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 043 799,13	4 972 999,90	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	477 453,89	651 106,84	VI	**Zysk (strata) netto**	874 027,47	748 021,99
d)	środki transportu	143 054,82	67 780,71	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	50 616,66	44 869,28	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	4 724 171,44	5 207 736,47
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	311 114,90	536 439,32
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 698,24	54 193,73
B	**Aktywa obrotowe**	842 206,16	1 141 342,85	a)	kredyty i pożyczki	0,00	20 747,57
I	**Zapasy**	13 643,62	19 484,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	9 780,60	9 132,62	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 632,24	32 564,16
3	Produkty gotowe	3 863,02	10 351,59		– do 12 miesięcy	15 632,24	32 564,16
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	97 609,32	105 219,94	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 066,00	882,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	294 416,66	482 245,59
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	4 413 056,54	4 671 297,15
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 413 056,54	4 671 297,15
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	4 082 580,43	3 854 084,49
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	330 476,11	817 212,66
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	97 609,32	105 219,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 423,62	77 200,61				
	– do 12 miesięcy	65 423,62	77 200,61				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 590,00	24 214,00				
c)	inne	5 595,70	3 805,33				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	715 309,15	999 443,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	715 309,15	999 443,77				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	715 309,15	999 443,77				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	715 309,15	999 443,77				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	15 644,07	17 194,93				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	0,00	0,00				
D	**Udziały (akcje) własne**	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 591 829,98	6 912 798,90		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	6 591 829,98	6 912 798,90

19.01.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KSIĘGOWA

mgr Beata Rygiel

SKARBNIK Zarządu Koła

mgr Bożena Wojtoń

Kinga Piotrowska

Zarządu Koła

Rykała Wiesła

Maśnik Małgorzata

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Pelczar Maria

Kurnetowska Elżbieta

WICEPRZEWODNICZĄCY Zarządu Koła

DI PASQUALE SALVATORE

SEKRETARZ Zarządu Koła

Danuta Bethowska

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO W RYMANOWIE 38-480 Rymanów, ul. Dworska 40 tel/fax: +48 13 43 566 20 NIP 684-21-58-182, Regon 370455696

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017r-31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł/gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016	Dane za rok 2017
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	8 831 977,22	8 414 498,68
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 254 819,99	1 345 930,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7 560,97	8 045,20
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	121,50	7,44
V	Przychody statutowe	7 569 474,76	7 060 515,91
B	**Koszty działalności operacyjnej**	9 080 478,62	10 862 861,02
I	Amortyzacja	380 076,26	346 688,11
II	Zużycie materiałów i energii	1 179 820,05	1 593 160,48
III	Usługi obce	602 840,65	832 664,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 892,83	60 539,97
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 523 265,95	6 203 845,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 258 598,91	1 403 835,15
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	86 899,07	422 119,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	84,90	7,44
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-248 501,40	-2 448 362,34
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 155 688,27	3 205 671,77
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 120 214,17	3 199 771,60
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	35 474,10	5 900,17
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	28 306,83	2 028,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	28 306,83	2 028,98
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	878 880,04	755 280,45
G	**Przychody finansowe**	212,61	213,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	212,61	213,09
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	3 999,18	6 589,55
I	Odsetki, w tym:	3 999,18	6 589,55
	– dla jednostek powiązanych		0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	– w jednostkach powiązanych		0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV	Inne		0,00
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	875 093,47	748 903,99
J	**Podatek dochodowy**	1 066,00	882,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		0,00
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	874 027,47	748 021,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY ... KSIĘGOWA

19.01.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WICEPRZEWODNICZĄCY Zarządu Koła

SEKRETARZ Zarządu Koła

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)