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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE ZA 2019rok.

A .Ustalenia wstępne:

Bilans Stowarzyszenia za 2019rok sporządzony jest dla placówek :

- Warsztatu Terapii Zajęciowej
- Środowiskowego Domu Samopomocy
- Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego
- Działalności Ogólno-organizacyjnej
- Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI

B. Ustalenia ogólne:

1. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie działa w oparciu o Statut Polskiego Stowarzyszenia oraz opracowany i zatwierdzony preliminarz dochodów i wydatków.

2. Ewidencja operacji finansowo-gospodarczych prowadzona jest na kartotekach finansowych techniką komputerową według programu „Księgi Rachunkowe" – umowa o korzystaniu z programu komputerowego nr 261/2004.

3. Koszty działalności księgowane są rodzajowo i według miejsc powstawania zgodnie z zatwierdzonym rozdzielnikiem procentowego udziału kosztów w poszczególnych rodzajach prowadzonej działalności.

4. Dochody ewidencjonowane są według źródeł otrzymania.
Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zasad rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

I. Przychody ogółem wynoszą;	**13.957.907,27zł**
W tym:	
1.Wpływy różne: **3.152.614,39zł**	
- składki członkowskie	13.949,90zł
- wpływy z aukcji	609,00zł
- darowizny na cele statutowe OREW	19.253,50zł
-darowizny na cele statutowe PSONI	23.400,00zł
- dochody z NFZ.	759.805,65zł
-darowizny na cele statutowe -WTZII	7.919,00zł
- przychody działalności nieodpłatnego pożytku Publicznego 1%	14.126,60zł
- dofinansowanie powiatowy Urząd Pracy Pomoc De Minimis	8.928,00zł
- dofinansowanie PFRON Andrzejki	2.000,00zł
- Grant- Fundacja Tarnowskiego	3.400,00zł
- przychody z projektu „ZAZ/SMAK"	4.211,63zl
-wpłaty uczestników	12.251,00zl
- pozostałe przychody operacyjne	259.032,83zł
- przychody finansowe	323,32zł
- przychody z działalności gospodarczej	2.023.279,51zł
- przychody ze sprzedaży materiałów	124,45zł
2. Dotacje i Subwencje: **10.069.048,40**	
W tym:	
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na WTZ	824.374,00zł
- Starostwo Powiatowe w Krośnie na ŚDS	763.389,00zł
- Starostwo Powiatowe w Krośnie na OREW	3.292.588,00zł
- Dofinansowanie środki RPOWP,PFRON będące w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizacje projektu „Mieszkania Treningowe-Szansą na samodzielność" "Projekt FIO"	1.150.101,30zł
- Dofinansowanie środki RPOWP,PFRON będące w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizacje projektu „ZAZ/SMAK -lokal cukierniczo- gastronomiczny" "Projekt FIO"	1.158.656,07zł
-Dofinansowanie-Projekt Dzienny Dom w Brzozowie	65.564,50zł
- Dotacja PFRON - Klubik WTZ	37.455,76zł
- Dofinansowanie -Projekt Dzienny Dom Tyrawa	1.725,16zł

- Dofinansowanie -PFRON 25PLUS	39.733,06zł
- Dotacja -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	25.000,00zł
-Dotacja PFRON na ZAZ	1.501.057,75zł
-Dotacja budżetu województwa na ZAZ	165.569,00zł
-Dotacja SODIR	1.043.834,80zł

3. Przychody z działalności statutowej 736.244,48zł
Wynik finansowy dodatni z roku poprzedniego

II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WYNOSZĄ OGÓŁEM **13.124.427,35zł**
I KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO WEDŁUG RODZAJÓW:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.527.187,39zł
- wynagrodzenia bezosobowe	212.323,00zł
- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	1.732.052,20zł
Razem koszty osobowe pracowników:	9.471.562,59zł

Koszty według rodzaju:

- amortyzacja	302.693,43zł
- zużycie materiałów i energii	1.557.557,77zł
- usługi obce	1.110.318,69zł
- podróże służbowe	6.946,23zł
- pozostałe koszty	599.312,31zł
- podatki i opłaty	57.071,79zł
- koszty finansowe	206,89zł
- koszty reprezentacji i reklamy	7.067,66zł
-Wartość sprzedanych nateriałów	124,45zł
-pozostałe koszty operacyjne	11.565,54zł

III ŚRODKI OBROTOWE: **1.917.632,24zł**
Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2019r przedstawia się następująco

1. **Zapasy**	**31.096,72zł**
- w tym materiały	29.505,93zł
-w tym produkty gotowe	1.590,79zł

2..Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie 777.596,43zł

- w tym na rachunku ZFŚS	2.786,20zł
-W tym FAZ	983.237,47zł

-. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
Razem środki pieniężne	**1.763.620,10zł**
3. Należności i roszczenia	
Wykazane w sprawozdaniu finansowym w wysokości	**103.675,71zł**
- należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług	43.251,96zł
- rozrachunków wewnątrz zakładowych	0,95zł
-należnosci z tytułu VAT	53.871,00zł
-należności pozostałe	6.551,80zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**19.239,81zł**

IV. Zobowiązania krótkoterminowe
Wykazane w sprawozdaniu finansowym zobowiązania w wysokości **1.089.891,53zł**

Dotyczą:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78.993,91zł
- rozrachunków wewnątrz zakładowych	0,95zł
- fundusze specjalne	1.009.553,67zł
- zobowiązania z tytułu podatków	1.343,00zł

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za 2019rok wynosi **833.479,92zł**

Wynik finansowy netto na całokształcie działalności za 2019rok wynosi **832.136,92zł**.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wynik finansowy zostanie przeksięgowany:
- w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Fundusz Statutowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej- Dz.U. nr 137, poz.1539; ost. zm. W 2003 r. nr 11, poz.117 w kwocie netto **780.041,35zł**

- w Zakładzie Aktywności Zawodowej PSONI w Rymanowie Zdroju na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2012r w sprawie zakładów aktywności zawodowej /Dz.U.z 2012r poz.850/ w kwocie netto **52.095,57zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Bigos

Pelczar Maria