

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie
ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin
(Nazwa jednostki)

REGON 330482733
(Numer statystyczny)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

na dzień 31.12.2016

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Podstawowe dane o jednostce

- a) Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie
- b) Siedziba: 75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4,
- c) Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji: Sąd Rejonowy w Koszalinie; Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego, 20.08.2001, KRS 0000036441
- d) Numer NIP 669-19-13-337
- e) Podstawowy przedmiot działalności wg PKD :94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- f) Określenie celów statutowych: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki :

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie zostało powołane na czas nieokreślony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 01.01.2016r do 31.12.2016 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie jako jednostka mikro zastosowała uproszczone zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt. 4, art. 47 ust. 4 pkt. 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust.3, art. 48 b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm).

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu

kontynuowania działalności statutowej:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez nas działalności statutowej. Nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności naszej jednostki.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych (z wyjątkiem kosztów i przychodów dotyczących wkładu własnego do projektów z tytułu wolontariuszy), jednakowej wyceny aktywów, pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych) i wyniku finansowego.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYJĘTE METODY WYCENY W ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI
Środki trwałe	Wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Dla środków trwałych o wartości początkowej 1801,00 zł – 3500,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości od 351,00 zł- 1800,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosuje się amortyzację metodą liniową.
Wartości niematerialne i prawne	Wycenia się je w wartości skorygowanej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 1801,00 zł - 3 500,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od miesiąca wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. WNiP od kwoty 351,00 zł- 1800,00 zł zalicza się do pozostałych kosztów rodzajowych. Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosuje się amortyzację metodą liniową.
Należności i roszczenia	Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące
Krótkoterminowe aktywa finansowe – środki pieniężne	Gotówkę i środki zgromadzone na rachunkach bankowych wykazano w ich wartości nominalnej.
Fundusz statutowy	Fundusz Statutowy jest tworzony zgodnie ze statutem PSONI.

Zobowiązania	Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty .
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Dotacje i subwencje otrzymane na nabycie środków trwałych wycenia się po pomniejszeniu o równowartość odpisów amortyzacyjnych od tej części środka trwałego która została sfinansowana dotacją. Otrzymane dotacje z PFRON na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych niewykorzystane w roku obrotowym, podlegają rozliczeniu w okresie następnym.

Koszalin , data sporządzenia 27.03.2017

Koszalin , data podpisu 30.03.2017

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
PSONI Koło w Koszalinie

mgr Mariola Śmiałkowska

Podpisy zarządu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koła PSONI w Koszalinie

mgr Dariusz Sokalski

Robert Miał

D. Szarek

Izabela Stec

[Signature]

[Signature]

Jacuzja R...

WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła PSONI w Koszalinie

inż. Anna Głabala

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie
ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin
(Nazwa jednostki)

REGON 330482733
(Numer statystyczny)

II BILANS

na dzień 31.12.2016 r

Wier sz	AKTYWA	Stan na		Wier sz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktyw trwałe w tym;	822 159,67	825 837,13	A	Fundusz własny w tym;	204 152,25	280 255,88
I	Wartości Niematerialne i Prawne			I	Fundusz statutowy	178 838,27	178 838,27
II	Środki trwałe	812 159,67	815 837,13	II	Należne wpłaty na fundusz statutowy (wielkość ujemna)		
				III	Wynik finansowy netto	25 313,98	101 417,61
II I	Należności długoterminowe	10 000,00	10 000,00				
B	Aktywa obrotowe w tym;	378 618,23	421 931,46	I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	25313,98	101 417,61
I	Zapasy			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
II	Należności krótkoterminowe	2 754,00	3 458,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , w tym:	996 625,65	967 512,71
II I	Inwestycje krótkoterminowe (Środki pieniężne)	375 864,23	418 472,76	I	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
				III	Fundusze specjalne	37 836,67	16 019,98
				IV	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	87,24	1 008,13
				V	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	958 701,74	950 484,60
	Aktywa razem	1 200 777,90	1 247 768,59		Pasywa razem	1 200 777,90	1 247 768,59

Koszalin , data sporządzenia 27.03.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PSONI Koło w Koszalinie

mgr Mariola Śmiałkowska

Koszalin , data podpisu 30.03.2017

Podpisy zarządu

III Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy 2015	Kwota za bieżący rok obrotowy 2016
1	2	3	4
A	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi w tym:	5 717 835,71	6 533 484,76
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 717 835,71	6 533 484,76
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia , zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	5 818 877,64	6 508 086,26
	W tym Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 818 877,64	6 508 086,26
1	Amortyzacja	85 274,42	62 266,10
2	Zużycie materiałów i energii	545 912,23	546 882,27
3	Wynagrodzenia	3 435 317,60	3 974 431,36
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	725 590,42	837 255,42
5	Usługi obce	732 951,60	831 877,95
6	Pozostałe koszty	293 831,37	255 373,16
C	Pozostałe przychody i zyski	139 978,11	86 143,68
1	Pozostałe przychody operacyjne	139 964,83	86 125,79
2	Przychody finansowe	13,28	17,89
D	Pozostałe koszty i straty	13 622,20	10 121,57
1	Pozostałe koszty operacyjne	13 622,20	10 106,57
2	Koszty finansowe		15,00
E	Podatek dochodowy		3,00
F	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) w tym	25 313,98	101 417,61
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	25 313,98	101 417,61
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Koszalin , data sporządzenia 27.03.2017 r
SporządziłKoszalin , data podpisu 30.03.2017
PodpisyGŁÓWNA KSIĘGOWA
PSONI Koło w Koszalinie

mgr Mariola Śmiałkowska

Zabela Sier
Robert MalPRZEWODNICZĄCA WICZPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła PSONI w Koszalinie Zarządu Koła PSONI w Koszalinie

mgr Dariusz Sokalski

Inż. Anna Głąbala

IV. Informacja uzupełniająca do bilansu oraz rachunku zysków i strat

1 Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod wyceny aktywów i pasywów.

1.1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa

Wyszczególnienie- nie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 860 738,73	65 943,56	0,00	1 926 682,29
Z tego				
1) Grunty	626,89	0,00	0,00	626,89
2) Budynki	1 106 258,13	0,00	0,00	1 106 258,13
3) Urządzenia techniczne	496 548,21	31 281,99	0,00	527 830,20
4) Środki transportowe	127 612,00	0,00	0,00	127 612,00
5) Pozostałe środki trwałe	110 806,55	4 273,39	0,00	115 079,94
6) Środki trwałe w budowie	18 886,95	30 388,18	0,00	49 275,13

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie- nie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych przyjętych z zakupów – pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych-razem z tego:	1 048 579,06	62 266,10	0,00	1 110 845,16
1) Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Budynki	351 892,35	27 656,40	0,00	379 548,75
3) Urządzenia techniczne	458 268,16	30 336,31	0,00	488 604,47
4) Środki transportowe	127 612,00	0,00	0,00	127 612,00
5) Pozostałe środki trwałe	110 806,55	4 273,39	0,00	115 079,94
6) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m ²	2 526 m ²	0,00	0,00	2526 m ²
Wartość	811 427,00	0,00	0,00	811 427,00

d) środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy – wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
grunty				
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 770 393,08	0,00	0,00	1 770 393,08
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem	1 770 393,08	0,00	0,00	1 770 393,08

Budynek najmowany od Gminy Miasto Koszalin ZBM w Koszalinie na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 20.12.2006 r. w części użyczony na podstawie umowy użyczenia z dnia 20.12.2006 r.

e) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa : w zł gr.

Wyszczególnienie- nie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu – nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego	23 731,24	0,00	0,00	23 731,24
Programy komputerowe	23 731,24	0,00	0,00	23 731,24

f) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł gr.

Wyszczególnienie- nie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych-razem z tego:	23 731,24	0,00	0,00	23 731,24
1) Programy komputerowe	23 731,24	0,00	0,00	23 731,24

g) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywany umową w okresie spłaty

	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej roku			
	Stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00
podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środków ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innych należności	2 754,00	3 458,70	10000,00	10000,00	12 754,00	13 458,70
Razem	2 754,00	3 458,70	10 000,00	10 000,00	12 754,00	13 458,70

i) Odpisy aktualizujące wartości należności

	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej roku			
	Stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

j) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową w okresie spłaty

	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej roku			
	Stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatków	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innych zobowiązań	87,24	1 005,13	0,00	0,00	87,24	1 005,13
Razem	87,24	1 008,13	0,00	0,00	87,24	1 008,13

k) Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	958 701,74	950 484,60
Dotacje /środki U-M K-lin i PFRON/ na rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie na przełomie lat 2002-2013	704 389,58	678 565,39
Dotacja /środki PFRON/ wg umowy nr DOK.1701-2/2010 z dnia 04.01.2010 sfinansowano zakup Pieca ceramicznego	7 117,30	6 350,86
- Dotacja /środki PFRON/ wg umowy nr DOK.1701-2/2010 z dnia 04.01.2010 - Dotacja- UM Koszalin wg pisma E.I.AC.4431.936.2011.A.C dot. Planu finansowego na 2011 rok Sfinansowano zakup systemu monitoringu wizyjnego	12966,02	10 805,18
Dotacja /środki PFRON/ wg umowy nr DOK.1701-2/2010 z dnia 04.01.2010 sfinansowano zakup Kserokopiarki	5 076,00	2 538,00
Dotacja /środki PFRON/ wg umowy nr DOK.1701-2/2010 z dnia 04.01.2010 sfinansowano zakup Pieca do fusingu	8 833,80	7 852,20
Darowizna na sprzęt z Akcji „Wrzuć miedziaka dla dzieciaka” sfinansowano Podnośnik elektryczny	127,00	0,00
Darowizny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	12 420,00
Dotacja zadania PFRON a) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Przez rehabilitację do samodzielności...” wykonywanego w terminie 01.04.2015 do 31.03.2017 r.	83 001,91	95 671,89

Dotacja zadania PFRON a)Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „ W drodze do niezależności...” wykonywanego w terminie od dnia 01.04. 2015 r do dnia 31.03.2017r.	70 247,01	78 206,35
Dotacja /środki UM/ wg umowy nr KS-III.2.526.3.2016 DWŚ z dnia 12.01.2016 sfinansowano zakup systemu monitoringu	0,00	8 799,60
Dotacja zadania Fundacji im. Stefana Batorego „Droga do samodzielności” zgodnie z umową dotyczącą wniosku nr E3/2221 z dnia 13.03.2015r . Realizacja zadania w terminach 02.02.2015-29.04.2016 r.	48 056,17	0,00
Darowizna a) zgodnie z umową z dnia 08.09.2015r. b) darowizna od fundatora C&A FOUNDATION SWITZERLAND z dnia 18.01.2016r c) darowizna od fundatora FUNDACJA ESPERSEN zgodnie z decyzją 37-2016 sfinansowano system oddymiania w najmowanym obiekcie na ul. Szpitalnej	18 886,95	49 275,13

2 Informacja o zatrudnieniu

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy)	Przeciętne zatrudnienie w poprzednim roku (etaty)	Przeciętne zatrudnienie w roku(etaty)
Administracja	4,5	5,75
Kadra techniczna	4,48	4,25
Kadra merytoryczna	84,16	90,99
RAZEM	93,14	100,99

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł - w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	5 857 813,82	100	6 619 628,44	100
1.Przychody działalności statutowej-typowej (tradycyjnej)	187 457,67	3,20	234 098,34	3,54
Składki członkowskie	20 493,00	0,35	16 242,00	0,25
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	48 854,70	0,83	39 927,33	0,60
Pozostałe przychody statutowe	118 109,97	2,02	177 929,01	2,69
2. Inne przychody statutowe(tradycyjne) z tego:	5 530 378,04	94,41	6 299 386,42	95,16
a) dotacje	5 358 434,21	91,47	6 227 583,57	94,08
b) subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	171 943,83	2,94	71 802,85	1,08
4. Pozostałe przychody	139 964,83	2,39	86 125,79	1,30
5. Przychody finansowe	13,28	0,00	17,89	0,00
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych w zli gr

Wyszczególnienie	Koszty za 2015 rok		Koszty za 2016 rok	
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem Z tego:	5 832 499,84	100	6 518 207,83	100
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 250 795,10	90,03	5 896 894,03	90,41
w tym: koszty działalności pożytku publicznego sfinansowane z wpłat 1%	52 896,33	0,91	7 400,00	0,11
2. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	538 484,98	9,23	608 432,20	9,39
1) amortyzacja	85 274,42	1,46	62 266,10	0,96
2) zużycie materiałów	7727,14	0,13	7 799,96	0,12
3) zużycie energii	3328,34	0,06	751,08	0,01
4) Usługi obce	16965,16	0,29	22 915,12	0,35
5) podatki i opłaty	0,00	0,00	2 202,23	0,09
6) wynagrodzenia	346565,47	5,94	413 122,97	6,34
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73786,58	1,26	90 170,02	1,38
8) Podróże służbowe krajowe	4007,87	0,07	6 755,48	0,10
9) Pozostałe koszty	830,00	0,02	2 489,24	0,04
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	43219,76	0,74	12 866,60	0,20
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	15,00	0,00
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

5. Informacje o funduszu statutowym

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	178 838,27
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu	0,00
a) Przeksięgowanie wyniku finansowego	0,00
b) Przeksięgowanie z pozostałych funduszy specjalnych	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	0,00
	0,00
	178 838,27
4. Stan funduszu na koniec roku	

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju lub zobowiązań warunkowych, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii :

- 1) Wystawienie weksla własnego in blanco w celu zabezpieczenia przyznanego dofinansowania przez PFRON na realizację zadania w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zlecenia prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówki pod nazwą "Przez rehabilitację do samodzielności..." wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2017 r. (Aneks Nr 1/2016 z dnia 31.03.2016 r do umowy nr ZZO/000082/16/D z dnia 03.03.2015 r.)
- 2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego z całego majątku Stowarzyszenia wobec PFRON z otrzymanej sumy pieniężnej 642 406,81 zł na realizację zadania w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zlecenia prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówki pod nazwą "Przez rehabilitację do samodzielności..." wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2017 r. (akt notarialny repertorium A numer 1128/2016 z dnia 07.04.2016r.)
- 3) Wystawienie weksla własnego in blanco w celu zabezpieczenia przyznanego dofinansowania przez PFRON na realizację zadania w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zlecenia prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówki pod nazwą "W drodze do niezależności..." wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2017 r. (Aneks Nr 1/2016 z dnia 31.03.2016 r do umowy nr ZZO/000083/16/D z dnia 03.03.2015 r.)
- 4) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego z całego majątku Stowarzyszenia wobec PFRON z otrzymanej sumy pieniężnej 545 386,96 zł na realizację zadania w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zlecenia prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówki pod nazwą "W drodze do niezależności..." wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2017 r. (akt notarialny repertorium A numer 1125/2016 z dnia 07.04.2016r.)

7. Dane dotyczące kwot zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych.

Stowarzyszenie w roku 2016 nie udzielało zaliczek oraz kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

8.Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródeł ich finansowania

Stowarzyszenie w 2016r. osiągnęło dodatni wynik finansowy na poziomie (+) 101 417,61 zł r. Przychody roku sprawozdawczego uległy zwiększeniu w porównaniu z rokiem poprzednim o 761 814,62 zł.. Podstawowym źródłem przychodu dla stowarzyszenia pozostają dotacje, darowizny oraz składki członkowskie które pokrywają bieżące koszty działalności statutowej. Koszty realizacji zadań statutowych za rok obrotowy zwiększyły się o kwotę 685 707,99 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

(pieczęć Koła)

Koszalin , data sporządzenia 27.03.2017r

Koszalin , data podpisu 30.03.2017

Sporządził

BIURO KSIĘGOWA
Kółko w Koszalinie
mgr Mariola Śmiałkowska

D Szarek
Szabela Sier
Robert Miel

S.
Jasny Pim

Podpisy zarządu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koła PSOM w Koszalinie

mgr Dariusz Sokalski

WICEPRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła PSOM w Koszalinie

inż. Anna Głabala