

TERENOWE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21A
tel. 063 27 20 992, fax 063 2616 586
NIP 666-13-25-044, Regon 310514963
PKO BP SA o/KOŁO
16 1020 2762 0000 1102 0000 6064

BILANS
(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	867 686,02	898 750,20	A. Fundusze własne z tego:	1 510 982,24	1 589 823,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	1 568 268,02	1 568 268,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	867 686,02	898 750,20	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-57 285,78	21 555,90
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		21 555,90
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-57 285,78	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe z tego:	651 341,87	698 183,40	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 045,65	7 109,68
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia	35,97	747,49	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	8 045,65	7 109,68
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	651 305,90	697 435,91	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe	651 305,90	697 435,91	2. Inne zobowiązania	246,74	0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	7 798,91	7 109,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	1 519 027,89	1 596 933,60	Suma bilansowa	1 519 027,89	1 596 933,60

SŁOWNY KSIĘGOWY
data 10.03.2015 r.
mgr Marzena Kucal

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

SKARBNIK
ZARZĄDU TK PSOUU

Bożena Wiśniewska
24.03.2015
(imię i nazwisko-podpis)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU TK PSOUU

Urszula Szurgot
24.03.2015
(imię i nazwisko-podpis)

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU TK PSOUU

Edward Szalek
24.03.2015

SEKRETARZ KOŁA

Krystyna Rybicka
24.03.15

24.03.2015 B. Blaney
24.03.2015 E. Kucal
24.03.2015 M. Kucal

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
za 2014 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2013	obrotowy rok 2014
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	2452908,54	2446369,4
I. Składki brutto określone statutem	5941,2	6900,6
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	10807,6	9289,8
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	2436159,74	2430179
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	2512420,51	2426357,84
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	5702,03	11186,63
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-59511,97	20011,56
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	0	
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów		
3) zużycie energii		
4) usługi obce		
5) podatki i opłaty		
6) wynagrodzenia		
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
8) podróże służbowe		
9) pozostałe koszty		
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	1243,2	
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	254,79	
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-58523,56	20011,56
J. Zyski i straty nadzwyczajne	1237,78	1544,34
I. Zyski nadzwyczajne (+)	5266,55	1544,34
II. Straty nadzwyczajne (-)	4028,77	
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	-57285,78	21555,9
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		21555,9

Data 10.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Marzena Kucal

Marzena Kucal

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

SKARBNIK
ZARZĄDU TK PSOUU

[Podpis]
Bożena Wiśniewska.....
imię nazwisko i podpis

SKARBNIK
ZARZĄDU TK PSOUU

[Podpis]
Bożena Wiśniewska.....
imię nazwisko i podpis

24.03.2015 B. Kucal
24.03.2015 J. Kucal
24.03.2015 *[Podpis]*

SEKRETARZ KOŁA
Krystyna Rybicka
WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU TK PSOUU
Edward Szatek

24.03.15 *[Podpis]* 14.03.2015

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU TK PSOUU

[Podpis]
Urszula Szurgot
24.03.2015

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2014

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto stan na 31.12.2014r.

2. zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty zapłaty

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

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:	1706048,99	114075,22		1820124,21
1) grunty	80000,00			80000,00
2) budynki	766313,10	114075,22		880388,32
3) urządzenia techniczne	160178,60			160178,60
4) środki transportowe	479416,50			479416,50
5) inne środki	220140,79			220140,79
6) środki w budowie				

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:	838362,97	83011,04		921374,01
1) grunty				
2) budynki	128429,48	19157,83		147587,31
3) urządzenia techniczne	122130,70	4045,92		126176,62
4) środki transportowe	371482,00	59807,29		431289,29
5) inne środki	216320,79			216320,79

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				

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 programów komputerowych				

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

w roku obrotowym nie dotyczy

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:2014			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	2 459 418,29	100,00	2 447 913,74	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	5 941,20	0,24	6 900,60	0,28
2. Inne przychody statutowe z tego:				
a) dotacje i subwencje				
b) pozostałe				
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	2 446 967,34	99,49	2 439 468,80	99,66
a) działalności nieodpłatnej	2 446 967,34		2 439 468,80	
b) działalności odpłatnej				

4. Pozostałe przychody	1 243,20	0,06		
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne	5 266,55	0,21	1 544,34	0,06

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2014			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	2 516 704,07	100,00	2 426 357,84	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:				
a) rehabilitacja i edukacja	2 512 420,51	99,83	2 426 357,84	100,00
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:				
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów				
c) zużycie energii				
d) usługi obce				
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia				
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
h) podróże służbowe				
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	254,79	0,01		
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
	4 028,77	0,16		
w tym pożytku publicznego				

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na 31.12.2014 1568268,02+21555,90=1589823,92

(-) Zwiększenie (nadwyżka kosztów nad dochodami)

RAZEM zł 1589823,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Kucal

SKARBNIK
ZARZĄDU TK PSOUU

Bożena Wisniewska
24.03.2015

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU TK PSOUU

Urszula Szurgot
24.03.2015

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU TK PSOUU

Edward Szatek
24.03.2015

SEKRETARZ KOŁA

Krystyna Rybicka
24.03.2015