

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

Bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawiona w niniejszym sprawozdaniu w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania
2. Bilans na dzień 31.12.2011
3. Rachunek wyników (zysków i strat) za 2011
4. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

1. Nazwa: Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole

Siedziba: 62 – 600 Kolo, ul. Piotra Wojciechowskiego 21 A, tel. 63 27 20 992

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD(PKD 2007): 9499Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 11.05.2001 roku KRS 0000007771

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 310514963

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) Urszula Szurgot | Przewodnicząca |
| 2) Edward Szalek | Wiceprzewodniczący |
| 3) Krystyna Rybicka | Sekretarz |
| 4) Bożena Wiśniewska | Skarbnik |
| 5) Teresa Dziegińska | Członek |
| 6) Bogumił Błaszczyk | Członek |
| 7) Andrzej Ziola | Członek |

6. Określenie celów statutowych organizacji: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin

7. Okres trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: rok obrotowy 2011

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz 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..
- Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł. i które jednocześnie spełniają łącznie następujące warunki:
 - a) zakupione zostały w całości ze środków uzyskanych z dotacji;
 - b) stanowią koszt tych dotacji wymagający jednorazowego końcowego rozliczenia ze sponsorem:

Odpisywane są jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania (amortyzacja jednorazowa 100%)

SKARBNIK
ZARZĄDU TK PSOUU
Bożena Wiśniewska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU TK PSOUU
Urszula Szurgot

TERENOWE KOLĘ PRACOWNIÓW STRAŻNI
 na Rzecz Kolonii / Dzielnicom Kolonii
 ul. 600 Kolonii, ul. Wójcickowska
 101 068 27 20 992, tel 068 26 54
 NIP 666-13-95-044, Regon 1405 81
 PKD 88 SA 478010
 tel. 1020 2752 0000 1162 0000 858

BILANS
 (dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
 na dzień 31.12.2011 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	1 063 785,43	968 341,50	A. Fundusze własne z tego:	1 511 450,59	1 608 645,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	1 471 947,12	1 511 450,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 063 785,43	968 341,50	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	39 503,47	97 194,86
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	39 503,47	97 194,86
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe z tego:	463 588,47	649 633,79	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 923,31	9 329,84
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia	182,54	8 776,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	15 923,31	4 163,10
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	463 405,93	640 857,79	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe	463 405,93	640 857,79	2. Inne zobowiązania	5 955,74	5,00
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	9 967,57	9 324,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	1 527 373,90	1 617 975,29	Suma bilansowa	1 527 373,90	1 617 975,29

data 10.02.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU TK PSOUU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SEKRETARZ KOLA

Urzsula Szurgot

mgr Marzena Kucal

Krystyna Rybicka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię i nazwisko podpis)

27.03.2012

WICEPRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU TK PSOUU

Edward Szalek

SKARBNIK
 ZARZĄDU TK PSOUU

Bożena Wiśniewska

TERENOWE KOŁO PRACOWNIków STAWARZYSZED 4
 na Rzecz 3505 z Ubezpieczeniowym Funduszem
 62-400 Lubo, ul. Wojciechowystego 21A
 tel.066 27 20 992, fax.066 2616 666
 NIP 666-13-25-04-9, P.ogon 31051-993
 PKO 99 SA 070000
 16 1090 1762 0301 00 0000 0064

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
 za 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2010	obrotowy rok 2011
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	2099734,67	2364451,08
I. Składki brutto określone statutem	5262,5	6414,4
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej (1%)	17100,7	13395,88
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	2077371,47	2344640,8
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	2128532,56	2302169,03
- koszty działalności pomocy publicznej (dot. 1%)		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-28797,89	62282,05
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)		
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	18997,2	0,35
(nie wymienione w poz. A i G)	57188,84	35459,94
F. Pozostałe koszty	7856,44	547,48
(nie wymienione w poz. B, D i H)		
G. Przychody finansowe	0,56	
H. Koszty finansowe	28,8	
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	39503,47	97194,86
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	39503,47	97194,86
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

Data 10.02.2012r.

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej
[Handwritten signature]
 23.02.2012

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU TK PSOUU
[Handwritten signature]
 Urszula Szurgot

SKARBNIK
 ZARZĄDU TK PSOUU
[Handwritten signature]
 Bożena Wisniewska
 23.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Handwritten signature]
 mgr Marzena Kuci
 imię nazwisko i podpis

SEKRETARZ KOŁA
[Handwritten signature]
 Krystyna Rybicka
 27.02.2012

WICEPRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU TK PSOUU
[Handwritten signature]
 Edward Szótek

Urząd Rejestrowy
ul. Kołomyjska 10
10-000 Kołomyża
tel. 15 832 10 00
www.kolomyza.pl

Koło, dnia 27.03.2012

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów dn. 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539) sprawozdanie finansowe Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole za rok 2011 nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

SKARBNIK
ZARZĄDU TK PSOUU
Bożena Wiśniewska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU TK PSOUU
Justyna Szurgot

GIEKOWI Adam Kozłowski, ul. Żelazna 1A
 63-606 Kozów, ul. Wojewódzka 21A
 tel. 065 27 20 992, fax 065 2614 858
 NIP 666-13-25-043, Regon 140514963
 PKO BP S.A. KTOU
 16 1020 2762 0000 1152 0000 4064

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

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 31.12.2011r.
2. zobowiązania w kwocie wymaganej 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:	1652674,51	28645,49	109710,00	1571610,00
1) grunty	80000,00			80000,00
2) budynki	766313,10			766313,10
3) urządzenia techniczne	153671,90	6506,70		160178,60
4) środki transportowe	467187,50		109710,00	357477,50
5) inne środki	185502,01	22138,79		207640,80
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:	586889,08	124089,42	109710,00	603268,50
1) grunty				
2) budynki	70955,99	19157,83		90113,82
3) urządzenia techniczne	100441,07	8007,91		108448,98
4) środki transportowe	231990,01	78604,89	109710,00	200884,90
5) inne środki	185502,01	18318,79		203820,80

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Strona 1

S.K.A.R.B.N.I.K.
 ZARZĄDU TK PSOUU
 Urszula Szurgot

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU TK PSOUU
 Urszula Szurgot

Kancelaria Gminy Pszczółki
 ul. Rybnicka 10, 15-000 Pszczółki
 tel. 022 72 20 492, fax 022 72 16 080
 NIP 152-15-004, REGON 140119643
 IP 152-15-004

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:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	2 175 921,28		2 399 911,37	
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	5 262,50		6 414,40	
2. Inne przychody statutowe z tego:	2 077 371,47		2 344 640,80	
a) dotacje i subwencje	1 933 402,55		2 158 115,82	
b) pozostałe	143 968,92		186 524,98	
3. Przychody działalności statutowej przytoku publicznego z tego:	17 100,70		13 395,88	
a) działalności nieodpłatnej				
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	76 186,05		35 460,29	
5. Przychody finansowe	0,56			
6. Zyski nadzwyczajne				

Strona 2

SKARBNIK
 ZARZĄDU TK PSZCÓŁKI
Beata Wieniawska

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU TK PSZCÓŁKI
Urszula Szurgot

TERENOWE Koło z Upośledzeniem Umysłowym
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. 2806 Kowalski, Wyrzeczowice 21A
tel. 063 26 16 58-6, fax 063 26 16 58-6
NIP 661-114-847, Regon 140514963
16 1020 2 52 0000 11 02 0000 1004

Koło 27.04.2012 r.

UCHWAŁA Nr 2/12

XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole

z dnia 27.04.2012 roku.

W sprawie : Przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału zysków Zarządu Terenowego
Koła PSOUU w Kole za okres 01.01.2011 - 31.12.2011.

Przyjęto na podstawie : art. 24 pkt 2 Statutu PSOUU.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TK PSOUU w Kole uchwala,
co n a s t ę p u j e :

§ 1

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujący:

- sumę bilansową 1 617 975, 29 zł.
- rachunek wyników za rok 2011 zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami kwotą 97 194, 86 zł.

§ 2

Nadwyżkę przeznaczyć na cele statutowe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów:

Obecnych na zebraniu: 31 osób

Za: 31 osób

Przeciw: 0 osób

Wstrzymujących się: 0 osób

Sekretarz Walnego Zebrania

Ewa Blaszczyk
Ewa Blaszczyk

Przewodniczący Walnego Zebrania

Iwona Peda
Iwona Peda - Ziola