

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie ul. Czysta 7 (41-506), nr KRS 0000340997
2. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**
4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
5. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Amortyzacja dokonywana jest wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wersji kalkulacyjnej.

Chorzów, 31.03.2020 r.

Anna Czajka

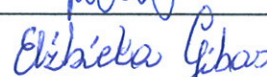


(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Sebastian Matysiak



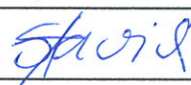
Elżbieta Gibas



Elżbieta Nowak



Ilona Stawicka



Liliana Łukowicz



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

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie
Czysta 7, 41-500 Chorzów, NIP: 6272391354, KRS 0000340997

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2019	31.12.2018
	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 698 818,06	1 886 726,44
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 698 818,06	1 886 726,44
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	550 405,97	451 650,16
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	152 554,85	86 019,88
III. Inwestycje krótkoterminowe	373 653,48	347 501,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 197,64	18 129,21
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	2 249 224,03	2 338 376,60

Chorzów, 31.03.2020 r.

Anna Czajka

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

Sebastian Matysiak

Eiżbieta Gibas

Eiżbieta Nowak

Ilona Stawicka

Liliana Łukowicz

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

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2019	31.12.2018
	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 812 891,90	1 724 705,66
I. Fundusz statutowy	1 260 672,64	1 260 672,64
II. Pozostałe fundusze	464 033,02	519 128,49
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	88 186,24	-55 095,47
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	436 332,13	613 670,94
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	53 658,60	47 560,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	382 673,53	566 110,92
Pasywa razem	2 249 224,03	2 338 376,60

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Chorzowie
Czysta 7, 41-500 Chorzów, NIP: 6272391354, KRS 0000340997

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	6 453 621,60	6 015 224,07
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 360 139,88	5 926 371,56
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	93 481,72	88 852,51
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	6 367 723,88	6 078 282,59
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 274 083,16	5 989 274,08
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	93 640,72	89 008,51
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	85 897,72	-63 058,52
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	85 897,72	-63 058,52
I.	Pozostałe przychody operacyjne	240 563,33	209 811,36
J.	Pozostałe koszty operacyjne	239 284,06	202 950,59
K.	Przychody finansowe	1 034,21	1 112,07
L.	Koszty finansowe	24,96	9,79
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	88 186,24	-55 095,47
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	88 186,24	-55 095,47

Chorzów, 31.03.2020 r.

Anna Czajka

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

Sebastian Matysiak

Elżbieta Gibas

Elżbieta Nowak

Ilona Stawicka

Liliana Łukowicz

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

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Chorzowie
 ul. Czysła 7
 41-506 Chorzów
 NIP: 6272391354, Regon: 241384749
 KRS: 0000340997

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	X		
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	53 658,60			
1. z tytułu dostaw i usług	26 490,13			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	27 168,47			
Razem zobowiązania	53 658,60	0,00	0,00	0,00

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących

Stowarzyszenie nie udzielało kredytów ani zaliczek członkom organów administrujących

3. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	2 499 207,53			2 499 207,53
3. urządzenia techniczne i maszyny	69 980,80	17 000,00		86 980,80
4. środki transportu	312 880,00			312 880,00
5. inne środki trwałe	408 141,45	40 404,61	25 034,41	423 511,65
6. środki trwałe w budowie	0,00			0,00
Razem:	3 290 209,78	57 404,61	25 034,41	3 322 579,98

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	821 849,62	119 777,22		941 626,84
2. urządzenia techniczne i maszyny	46 667,99	19 728,80		66 396,79
3. środki transportu	152 406,00	50 676,00		203 082,00
4. inne środki trwałe	382 559,73	55 130,97	25 034,41	412 656,29
Razem:	1 403 483,34	245 312,99	25 034,41	1 623 761,92

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	10 696,96			10 696,96
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
Razem:	10 696,96	0,00	0,00	10 696,96

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	10 696,96			10 696,96
Razem:	10 696,96	0,00	0,00	10 696,96

2) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów:

	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Najmu	0,00	0,00
Dzierżawy	3 579 529,82	1 683 408,23
Innych umów	50 000,00	49 166,66

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	6 360 139,88
a) dotacje, w tym:	4 902 454,92
- dotacje z budżetu powiatu/gminy	3 354 412,37
- fundusz celowy (PFRON)	1 548 042,55
b) świadczenia rehabilitacyjne NFZ	1 364 745,00
c) darowizny	68 186,96
d) 1% podatku	12 633,90
e) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
f) składki członkowskie	12 119,10
g) inne przychody statutowe	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	93 481,72
3. Pozostałe przychody	240 563,33
4. Przychody finansowe	1 034,21
Razem przychody (1+2+3)	6 695 219,14

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6 274 083,16
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	93 640,72
3. Pozostałe koszty	239 284,06
4. Koszty finansowe	24,96
Razem koszty (1+2+3+4+5)	6 607 032,90

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	1 260 672,64
2. Zwiększenia	-
3. Zmniejszenia	-
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	1 260 672,64

7. Informacje dotyczące 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2019 Stowarzyszenie otrzymało środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 633,90 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w bieżącym roku.

8. Inne informacje

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego z tytułu::	18 226,85	24 197,64
1) Poniesione wydatki dotyczące przyszłych okresów	18 129,21	24 197,64
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego z tytułu::	-	-
1)	-	-
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie, z tego z tytułu::	566 110,92	382 673,53
1) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych	439 825,53	258 300,39
2) Pozostałe dotacje	126 285,39	124 373,14
4. Inne czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe, z tego z tytułu::	-	-
1) Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych	-	-

Chorzów, 31.03.2020 r.

Anna Czajka



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

Sebastian Matysiak
Elżbieta Gibas
Elżbieta Nowak
Ilona Stawicka
Liliana Łukowicz

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

