

**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście**

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022**

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2022 (koniec roku bieżącego)	31.12.2021 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
<b>Aktywa razem</b>	<b>96 208,78</b>	<b>64 914,80</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>96 208,78</b>	<b>64 914,80</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	33 749,57	2 602,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	60 000,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 459,21	62 312,04
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2022 (koniec roku bieżącego)	31.12.2021 (koniec roku poprzedniego)
1	2	3
<b>Pasywa razem</b>	<b>96 208,78</b>	<b>64 914,80</b>
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>95 740,38</b>	<b>64 010,00</b>
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze	64 010,00	78 171,18
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	31 730,38	-14 161,18
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>468,40</b>	<b>904,80</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	468,40	904,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe		

KSIEGOWA

Katarzyna Bauer-Mikołaj

Wojciech Gajarski  
Joanna Ławiecki  
Jelinska Alina

Hegeł Zofia  
Agata Mikołaj

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

**Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 515 039,74</b>	<b>1 226 742,20</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 515 039,74	1 226 742,20
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>1 483 309,36</b>	<b>1 240 903,38</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 483 309,36	1 240 903,38
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>31 730,38</b>	<b>-14 161,18</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>31 730,38</b>	<b>-14 161,18</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>31 730,38</b>	<b>-14 161,18</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>31 730,38</b>	<b>-14 161,18</b>

KSIĘGOWA

Katarzyna Laufer-Mikołaj

Agata Dyka  
Wojciech Gajewski  
Joanna Zembala  
Zelinska Alina

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2022

### 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                          | wg cen nabycia                       |
| 2. Rzeczowe składniki aktywów majątkowych | wg cen nabycia w kwotach wymagalnych |
| 3. Należności                             | zapłaty w kwocie wymagającej         |
| 4. Zobowiązania                           | zapłaty                              |
| 5. Fundusze                               | wartość nominalna                    |

### 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:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				
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:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				

#### 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				3703,42

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

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

nie występują

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

prawa własności budynków i budowli

nie występują

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2022			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	1 226 742,20	100,00	1 515 039,74	100,00
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	4 200,00	0,34	4 284,00	0,28
2. Inne przychody statutowe z tego:	1 205 333,00	98,26	1 438 667,00	94,96
a) dotacje i subwencje	1 205 333,00	98,26	1 438 667,00	94,95
b) pozostałe			-	-
3. Przychody działalności statutowej przytku publicznego z tego:	16 445,20	1,34	71 383,20	4,72
a) działalności nieodpłatnej	16 445,20	1,34	71 383,20	4,72
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	764,00	0,06	705,54	0,04
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2022			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	1 240 903,38	100,00	1 483 309,36	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:				
a) rehabilitacja i edukacja	1 109 090,42	89,38	1 348 998,38	90,95
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	131 812,96	10,62	134 310,98	9,05
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów				
c) zużycie energii				
d) usługi obce	1 792,00	0,15		
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia	106 873,01	8,62	108 328,00	7,30
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 066,99	1,69	25 982,98	1,75
h) podróże służbowe				
i) pozostałe	2 080,96	0,16		
3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

**V. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2022r

64 010,00

(+) Zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami)

31 730,38

RAZEM

95 740,38

(podpis osoby sporządzającej)

KSIEGOWA

Katarzyna Łańcer-Mikołaj

Wojciech Gajewski

(podpis osoby zatwierdzającej)

Joanna Zurek Agata Wojtasik  
 Henryk Borek  
 Anna Gelińska