

**Sprawozdanie z działalności finansowej za 2015 rok  
na Walne Zebranie Sprawozdawcze KOŁA PSOUU w Gorzowie Wlkp.  
w dniu 14.05.2016 roku.**

Bilans Koła PSOUU w Gorzowie Wlkp. za 2015 rok zamknął się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 921 149,90

Rachunek zysków i strat wykazał stratę w wysokości 123 098,82 zł.

Przychody KOŁA w 2015 roku wynosiły ogółem 6 823 959,30 zł, a koszty 6 947 058,12 zł.

W stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost przychodów o 11,75%, a kosztów o 12,45%.

Wynik bilansowy w poszczególnych placówkach ukształtował się następująco :

**Działalność nieodpłatna**

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gorzowie Wlkp.	- strata	14 397,60
Ośrodek Wczesnej Interwencji	- strata	92 623,03
Środowiskowy Dom Samopomocy	- strata	42 211,44
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Drezdenko	- zysk	1 230,59
KOŁO	- zysk	90 939,32
<b>Razem wynik na działalności nieodpłatnej</b>	<b>strata</b>	<b>57 062,16</b>

**Działalność odpłatna**

**Wyżywienie :**

Posiłki przygotowywane są w stołówce OREW z artykułów spożywczych, których zakup sfinansowany jest z opłat osób korzystających z takiej formy wsparcia.

Przychody - 96 438,00

Koszty - 96 549,06

---

Wynik strata 111,06

**Mieszkalnictwo chronione :**

Podopieczni placówki ponoszą odpłatność za pobyt stanowiącą częściowe pokrycie kosztów utrzymania.

Przychody - 193 907,00

Koszty - 259 832,60

---

Wynik strata 65 925,60

**Wyjazdy zorganizowane :**

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją turnusów rehabilitacyjnych oraz wyjazdów zorganizowanych dla podopiecznych wraz z opiekunami na pobyty letnie i zimowe (zielona i biała szkoła). Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych ponoszą pełną odpłatność za pobyt wraz z opiekunem a wyjazdy podopiecznych na zieloną i białą szkołę są częściowo dofinansowywane przez rodziców lub opiekunów biorących udział w takich wyjazdach.

Przychody - 43 101,00

Koszty - 43 101,00

Wynik 0,00

**Razem wynik na działalności odpłatnej****strata****66 036,66**

Struktura przychodów Stowarzyszenia w 2015 roku była następująca :

- składki członkowskie	10 305,80
- dotacja na realizację obowiązku szkolnego	4 233 104,36
- dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy	401 615,00
- wpłaty z 1% podatku	261 444,84
- kontrakt NFZ	831 754,00
- wpłaty uczestników (działalność odpłatna)	320 846,00
- środki PFRON ( konkurs XV )	341 937,55
- dotacja ROPS ( Dzień Godności )	6 000,00
- środki PFRON ( konkurs XI )	115 565,60
- dotacja ROPS ( Konferencja „Wiedzieć więcej” )	12 000,00
- dotacja MPiPS ( konkurs „ Pięknie żyć ,, )	90 000,00
- dotacja ROPS ( konkurs Zabawa choinkowa )	10 000,00
- regresy komunikacyjne	120,00
- darowizny gotówkowe	21 985,00
- darowizny w naturze	132 931,99
- pozostałe przychody operacyjne	34 349,16

Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia w 2015 roku wynosiły :

- wynagrodzenia z narzutami	4 940 657,23
- materiały, energia, gaz, woda i ścieki	653 699,98
- remonty i konserwacje	53 440,00
- usługi obce	900 888,18
- pozostałe koszty	209 894,15
- amortyzacja środków trwałych	110 937,64
- strata za 2014r zwiększająca koszty 2015r.	71 954,36
- odsetki zapłacone	0,44
- pozostałe koszty operacyjne	5 586,14

W 2015 roku zakupiono środki trwałe na kwotę 73 392,10 zł :

- podnośnik ścienny	5 184,00
- zestaw komputerowy	3 800,70
- serwer z siecią komputerową	44 255,40
- urządzenie wielofunkcyjne-baffin	9 940,00
- rozdzielnia elektryczna	6 642,00
- konstrukcja stalowa (pomieszczenie gospodarcze)	3 570,00

W związku ze zmianą siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie Decyzji Zarządu KOŁA z dnia 14.04.2015 roku zdjęto z ewidencji środków trwałych kocioł gazowy CO o wartości 8 296,00 zł. W 2015 roku komisja likwidacyjna podjęła decyzję likwidacji laptopa o wartości 3 503,84 zł oraz zmywarki o wartości 5 477,80zł, Środki trwałe w wyniku długoletniej eksploatacji uległy znacznemu zużyciu i nie nadają się do naprawy.

Wartość wyposażenia i środków trwałych o wartości początkowej do 3 500,00 zł zwiększyła się o kwotę 75 330,23 zł. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, pomoce do terapii, sprzęt AGD, meble, narzędzia oraz sprzęt komputerowy o wartości 42 296,53zł. W ramach programu naprawczego otrzymaliśmy nieodpłatnie na wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy meble, sprzęt AGD o łącznej wartości 30 433,70zł. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przekazał nieodpłatnie dla podopiecznych Mieszkania Chronionego 2 rowery rehabilitacyjne o wartości 2 600,00zł. W 2015 roku komisja likwidacyjna podjęła decyzję likwidacji zużytego wyposażenia na kwotę 49 602,92 zł.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w kwocie 396,64 zł stanowią zapasy artykułów spożywczych w kuchni OREW i Mieszkalnictwa Chronionego.

Należności na dzień 31.12.2015r. stanowiły kwotę 140 979,82 z tytułu :

- udzielonych pożyczek FŚS na cele mieszkaniowe	40 765,00
- nadpłata z rozliczenia za gaz w MCH	9,64
- rachunek NFZ za udzielone świadczenia wraz	88 473,00
- opłat za wyżywienie za miesiąc grudzień 2015r.	8 461,00
- kaucji wpłaconych za pomieszczenia biurowe i garaż	3 068,78
- nierozliczonych znaczków pocztowych	202,40

Zobowiązania na koniec 2015 roku wynosiły 68 771,41 zł z czego :

- rozrachunki z dostawcami ( gaz, woda i ścieki, energia, materiały, usługi obce stanowiły kwotę 28 499,24 zł.
- nadpłaty Ośrodków Pomocy Społecznej za wyżywienie dzieci 396,00 zł.
- nadpłaty odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych 11,00 zł.
- nadpłata za turnus rehabilitacyjny 135,00 zł.
- składki ubezpieczenia nauczycieli 315,00 zł
- nadpłata za wyżywienie 6,00 zł
- kaucja wpłacona na zabezpieczenie właściwego wykonania usługi 1 728,01 zł.
- środki podopiecznych Mieszkalnictwa Chronionego zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 37 681,16 zł.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady rachunkowości Stowarzyszenia jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r , której nowelizacja obowiązująca od 5 września 2014 r. wprowadziła nowe pojęcie „jednostki mikro”, w którym mieszczą się między innymi stowarzyszenia i fundacje. Jednostki mikro mogą sporządzać sprawozdania finansowe w uproszczonej formie w tym zrezygnować z informacji dodatkowej. Walne Zgromadzenie Członków, które zgodnie ze statutem jest organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe Uchwalał nr 3 z dnia 23.05.2015 roku podjęło decyzję przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Zgodnie z tą decyzją sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało sporządzone według uproszczonych zasad

przewidzianych dla jednostek mikro (załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości) na podstawie zapisów księgowych w księgach rachunkowych KOŁA PSOUU.  
Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Sporządziła : Stanisława Słabisz

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Słabisz', written in a cursive style.