

KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA
RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM
UMYSŁOWYM
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
WALCZAKA 1
0000085133

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	1,550,544.15	1,543,110.76
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	27,666.24
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1,550,544.15	1,515,444.52
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	617,155.81	378,039.14
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	642.05	396.64
II	Należności krótkoterminowe	128,567.91	140,979.82
III	Inwestycje krótkoterminowe	486,916.53	236,662.68
1.	Środki pieniężne*	486,916.53	236,662.68
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,029.32	0.00
	Aktywa razem	2,167,699.96	1,921,149.90
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1,645,792.37	1,594,647.91
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,717,746.73	1,717,746.73
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-71,954.36	-123,098.82
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521,907.59	326,501.99
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	123,661.01	124,699.30
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	398,246.58	201,802.69
	Pasywa razem	2,167,699.96	1,921,149.90

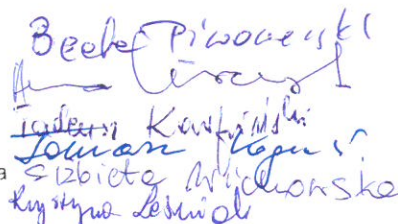
Data sporządzenia: 2016-03-18

Data zatwierdzenia:

Stanisława Ślabisz



Beata Piwowska
Anna Wiszniewska
Tadeusz Karpiński
Tomasz Kogucki
Elżbieta Wichowska
Krystyna Leśniak



Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności
gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6,068,808.64	6,634,573.15
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	6,068,808.64	6,634,573.15
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5,769,011.14	6,313,727.15
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	299,797.50	320,846.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	6,177,981.48	6,941,471.54
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	6,177,981.48	6,941,471.54
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5,846,247.56	6,541,988.99
a)	Amortyzacja	83,487.49	107,218.69
b)	Zużycie materiałów i energii	337,349.58	531,194.80
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4,527,381.51	4,899,759.50
d)	Pozostałe koszty	898,028.98	1,003,816.00
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	331,733.92	399,482.55
a)	Amortyzacja	0.00	3,718.95
b)	Zużycie materiałów i energii	98,334.86	122,505.18
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	198,428.73	213,426.45
d)	Pozostałe koszty	34,970.33	59,831.97
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	37,218.59	189,386.15
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0.11	5,586.58
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-71,954.36	-123,098.82
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-71,954.36	-123,098.82

Data sporządzenia: 2016-03-18

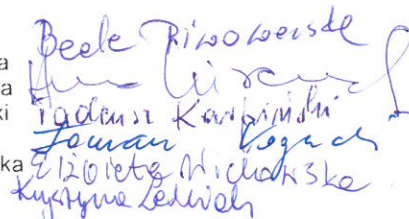
Data zatwierdzenia:

Stanisława Ślabisz



Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Beata Piwowarska
Anna Wiszniewska
Tadusz Karpiński
Tomasz Kogucki
Elżbieta Wichowska
Krystyna Leśniak



Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy