



**POLSKIE STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
INTELEKTUALNĄ  
KOŁO W GRYFINIE**

74-100 Gryfino, ul. Szczecińska33  
tel. /fax: (91) 415-20-14  
NIP 858-16-44-110, Regon 320799231

# **Sprawozdanie finansowe za 2020 rok**

## **Informacje uzupełniające do bilansu**

**Gryfino, marzec 2021**

## I. Informacje uzupełniające o aktywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych ilustruje poniższe zestawienie.

L.p.	Grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
0	1	2	3	4	5
<b>1.1.</b>	<b>Budynki i lokale</b>				
	a) wartość początkowa	1 178 414,65	0,00	0,00	1 178 414,65
	b) umorzenie	471 365,76	0,00	0,00	589 207,20
	c) wartość netto (a-b)	707 048,89	0,00	0,00	589 207,45
<b>1.4.</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>				
	a) wartość początkowa	7 865,89	0,00	0,00	7 865,89
	b) umorzenie	7 865,89	0,00	0,00	7 865,89
	c) wartość netto (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>				
	a) wartość początkowa	270 025,90	0,00	0,00	270 025,90
	b) umorzenie	171 016,34	54 005,16	0,00	225 021,50
	c) wartość netto (a-b)	99 009,56	-54 005,16	0,00	45 004,40
<b>1.7.</b>	<b>Środki transportu</b>				
	a) wartość początkowa	245 213,00	0,00	0,00	245 213,00
	b) umorzenie	159 893,60	25 595,76	0,00	185 489,36
	c) wartość netto (a-b)	85 319,40	-25 595,76	0,00	59 723,64
<b>1.8.</b>	<b>Inne środki trwałe</b>				
	a) wartość początkowa	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00
	b) umorzenie	19 200,56	1 180,08	0,00	20 380,64
	c) wartość netto (a-b)	2 359,44	-1 180,08	0,00	1 179,36
<b>1.</b>	<b>Ogółem środki trwałe</b>				
	a) wartość początkowa	1 723 079,44	0,00	0,00	1 723 079,44
	b) umorzenie	829 342,15	80 781,00	0,00	910 123,15
	c) wartość netto (a-b)	893 737,29	-80 781,00	0,00	812 956,29
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne - inne wartości niematerialne i prawne</b>				
	a) wartość początkowa	898,99	0,00	0,00	898,99
	b) umorzenie	898,99	0,00	0,00	898,99
	c) wartość netto (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	201 676,27	7 731,18	0,00	209 407,45
<b>4.1.</b>	<b>Długoterm. aktywa finan. - udziały w jednostk. powiązanych - nie występują</b>				

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło zwiększenie majątku trwałego.

## 1 Środki trwale w budowie.

Stan na 01.01'2020 (w trakcie realizacji) 201 676,27 zł

### Zwiększenia

7 731,18 zł

z tego: - Moderniz. budynku—Gryfino, ul.Szczecińska 33

7 731,18 zł

z tego sfinansowane:

- ze zbiorok	0,00 zł
- z 1% podatków	3 256,95zł
- z darowizn	0,00 zł
- ze środków własnych	0,00 zł
- ze środków Grantu ZRT	626,20 zł
- ze środków Grantu WTZ	1 828,59 zł
- ze środków Umowy Darowizny PGE	2 019,44 zł

### Zmniejszenia

0,00 zł

z tego:

- koszty ogólnoadministracyjne 0,00zł.

Stan na 31.12.2020r

209 407,45zł

## 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występuje.

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

- a) najmu,
- b) dzierżawy,
- c) innych umów (leasingu),

w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01. do 31.12.2020 r. wynosi - 0,00 złotych.

## 4. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Koło nie udzieliło pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

## 5. Należności przedstawione w bilansie ukształtowały się na początek i koniec okresu sprawozdawczego jak w poniższych zestawieniach.

Należności		Stan na:	
L.p.	Wyszczególnienie	01.01'2020	31.12'2020
1.	z tyt. pozostałych należności	1352,00	0,00
Razem		1352,00	0,00

## 6. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych - nie występują.

**7. Stan środków pieniężnych ogółem na 31 grudnia 2020 roku wynosi - 135 021,99 zł**

z tego:	- kasy WTZ-PFRON	-	0,00 zł
	- kasa WTZ-Powiat	-	0,00 zł
	- kasa Koła	-	2 803,37 zł
	- kasa ZRT	-	1 794,17 zł
	- kasa Zajęcia Klubowe w WTZ	-	151,87 zł
	- rachunki bankowe WTZ PFRON	-	0,00 zł
	- rachunki bankowe WTZ Powiat	-	0,00 zł
	- rachunek bankowy Koła	-	53 241,04 zł
	- rachunek bankowy ZRT - PFRON	-	65 000,59 zł
	- rachunek bankowy Koła – zbiórka publiczna	-	11 063,31 zł
	- rachunek bankowy Koła – OWES	-	967,64 zł

**8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wg stanu na 31.12.2020 - nie występują.**

## II. Informacje uzupełniające o pasywach

**1. Zmiany w kapitale (funduszu statutowym) własnym**

Stan funduszu na 01.01.2020 r.	-	1.278.866,16 zł
Stan funduszu na 31.12.2020 r.	-	1.268.410,76 zł

**2. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych**

Koło nie posiadało na 31.12.2020 roku zobowiązań, o których mowa wyżej.

**3. Zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych**

Koło nie posiadało na 31.12.2020 roku zobowiązań z tytułu emerytur ani związanych z jednostkami powiązanymi lub stowarzyszonymi.

**4. Zobowiązania krótkoterminowe przedstawione w bilansie ukształtowały się na początek i koniec okresu sprawozdawczego jak w poniższych zestawieniach.**

Zobowiązania		Stan na:	
L.p.	Wyszczególnienie	01.01'2020	31.12'2020
1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00	0,00
3.	z tyt. pozostałych zobowiązań	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

**5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 31.12.2020 r. nie występują.

### III. Dochody i koszty (Rachunek zysków i strat)

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych z przeznaczeniem na działalność statutową w zakresie remontu i adaptacji budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnianego całego sprawozdania finansowego.

#### 1. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy			
	2019		2020	
	kwota	%	kwota	%
<b>Przychody razem</b>	<b>1 033 636,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1 105 403,09</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
1. Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)	1 319,15	0,13	2 152,60	0,19
2. Inne przychody statutowe	1 032 317,55	99,87	1 103 250,49	99,81
z tego:				
a) dotacje	920 815,40	89,08	1 021 280,00	90,51
z tego: - PFRON - umowa wieloletnia WTZ	633 360,00	61,27	717 360,00	64,90
- Powiat Gryfino - umowa WTZ	70 373,00	6,81	79 707,00	7,21
- PFRON / POWIAT um. Zajęcia Klubowe WTZ	7 200,00	0,70	24 300,00	2,20
- PFRON Szczecin - umowa ZRT	199 382,40	19,29	178 305,00	16,13
- Remont i adaptacja budynku – UG Banie	5 000,00	0,48	0,00	0,00
- Powiat Gryfino - umowa "Dzień Godności"	2 005,00	0,19	0,00	0,00
- Powiat - Umowa „Obóz przetrwania”	1 994,80	0,19	0,00	0,00
- Powiat – Widowisko „W Wigilijną Noc”	1 500,00	0,15	0,00	0,00
- Projekt grantowy "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami"-WTZ	0,00	0,00	9 828,00	0,89
- Projekt grantowy" Bezpieczne WTZ i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami"-ZRT	0,00	0,00	3 780,00	0,34
- Umowa Darowizny PGE	0,00	0,00	8 000,00	0,72
b) Darowizny na cele statutowe	111 502,15	10,79	81 970,49	9,30
z tego: - Wkład osobowy - praca społeczna / wpłaty na wsparcie rodzin	4 647,09	0,45	3 888,00	0,35

- Darowizny od osób prawnych - rzeczowe	0,00	0,00	2 366,75	0,21
- Darowizny od podmiotów prowadz. działalność gosp. i organizacji społecznych - pieniądze	29 570,00	2,86	6 597,66	0,60
- Darowizny osób fizycznych - pieniądze	5 479,44	0,53	6 300	0,57
- Zbiórki na "Adaptację budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gryfinie, ul. Szczecińska 33"	18 520,36	1,79	8 910,78	0,81
- Bale charytatywne	19 110	1,85	24 500,00	2,22
- Wpłaty z 1 % podatku	29 853,8	2,89	29 407,30	2,66
- Pozostałe dochody statutowe	4 321,46	0,42	0,00	0,00
<b>3. Pozost. przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: - Przychody z likwidacji wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: - Odsetki bieżące od środków na r-kach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych wg źródeł ich finansowania:**

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy			
	2019		2020	
	kwota	%	kwota	%
<b>Źródła pokrycia wydatków - ogółem</b>	<b>1 023 181,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1 099 944,80</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
<b>1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych</b>	<b>928 795,03</b>	<b>90,78</b>	<b>1 011 793,06</b>	<b>91,99</b>
z tego: - Koszty prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej	702 438,80	68,65	797 380,33	72,41
z tego: - ze środków PFRON	633 930,26	61,96	717 360,00	65,22
- ze środków udziału Powiatu	64 799,31	6,33	79 707,00	7,25
- ze środków koła - 1%	3 702,30	0,36	313,33	0,03
- Ze środków koła - darowizny	6,93	0,01	0,00	0,00
- Koszty prowadzenia Zespołu Rehabilit.- Terapeutycznego	213 303,76	20,85	169 586,09	15,41
z tego: - ze środków PFRON	203 169,86	19,86	155 337,88	14,12
- ze środków koła -z darowizn	10 133,90	0,99	914,60	0,08
- ze środków koła -z 1%	0,00	0,00	8 797,61	0,80
- wkład osobowy - praca społeczna	0,00	0,00	4 536,00	0,41

- Koszty realiz. umów z Powiatem w realiz.zad. "W Wigilijną Noc"	1 968,83	0,19	0,00	0,00
z tego: - ze środków Powiatu	1 500,00	0,15	0,00	0,00
- ze środków koła - z darowizn	213,85	0,02	0,00	0,00
- wkład osobowy - praca społeczna	255,00	0,02	0,00	0,00
- Koszty realizacji umowy z Powiatem "Dzień Godności"	3 389,03	0,33	0,00	0,00
z tego: - ze środków Powiatu	2 005,20	0,20	0,00	0,00
- ze środków koła - z darowizn	1 383,83	0,14	0,00	0,00
- K-ty real.um.z PFRON / POWIAT – Zajęcia Klubowe WTZ	3 569,94	0,35	20 633,80	1,88
z tego:- ze środków PFRON/Powiatu -I umowa	3 569,94	0,35	2 281,06	0,21
- ze środków PFRON/Powiatu -II umowa	0,00	0,00	18 352,74	1,67
- Koszty realiz. Umów z Powiatem „Obóz przetrwania i samorządności...”	7 670,61	0,75	0,00	0,00
Z tego: - art. spożywcze wolontariat	330,94	0,03	0,00	0,00
- ze śr. koła-z darowizn	336,87	0,04	0,00	0,00
- ze śr.koła-1%	492,80	0,05	0,00	0,00
- ze środków powiat	1 994,80	0,19	0,00	0,00
- wkład osob./praca społeczna	4 485,20	0,44	0,00	0,00
- Koszty realiz. Umowy DAROWIZNY od PGE	000	0,00	10 548,74	0,96
Z tego: - ze środków Darowizny	0,00	0,00	8 000,00	0,76
- ze środków Koła-1%	0,00	0,00	2 548,74	0,24
- K-ty real. Projektu Grantowego „Bezp. WTZ i reh. osób z niepełnespr.”-WTZ	0,00	0,00	9 836,64	0,89
z tego: - ze środków PFRON	0,00	0,00	9 828,00	0,89
- ze środków koła - z 1% podatków	,00	0,00	8,64	0,00
- K-ty real. Projektu Grantowego „Bezp. WTZ i reh. osób z niepełnespr.”-ZRT	0,00	0,00	3 807,46	0,35
z tego: - ze środków PFRON	0,00	0,00	3 780,00	0,35
ze środków własnych koła - z darowizn	0,00	0,00	27,46	0,00
- Koszty pozostałych zadań statut. ze środków własnych koła	24,00	0,01	0,00	0,00
<b>2. Koszty ogólnoadministracyjne</b>	<b>95 567,87</b>	<b>9,34</b>	<b>88 151,74</b>	<b>8,01</b>
z tego:				
a) amortyzacja	80 781,00	7,90	80 781,00	7,34
b) zużycie materiałów	4 982,59	0,48	3 423,34	0,31
Z tego: - finansowane z 1%	0,00	0,00	2 405,31	0,22
- finansowane z darowizn	4 982,59	0,48	1 018,03	0,19
c) zużycie energii	151,11	0,01	2,65	0,00
d) usługi obce ogółem	383,90	0,04	837,26	0,08
Z tego: - finansowane ze skł.członkowskich	0,00	0,00	214,60	0,02

e) podatki i opłaty ogółem	171,59	0,02	0,00	0,00
z tego: - sfinansowane z darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Wynagrodzenia z narzutami	42,15	0,01	2 246,88	0,20
g) Świadczenia rehabilitacyjne-darowizny	240,00	0,02	540,00	0,05
h) Paliwa stałe i płynne	378,30	0,04	0,00	0,00
i) Remonty, konserwacje i naprawy	7 300,63	0,71	320,61	0,03
<b>3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym - przychodu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Koszty finansowe działalności statutowej z darowizn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej z odsetek bankowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Różnica pomiędzy dochodami i kosztami za miniony rok obrotowy zamknęła się **nadwyżką dochodów nad kosztami w wysokości 5 458,29 złotych.**

### 3. Koszty realizacji Inwestycji Adaptacji budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Niezależnie od powyższych kosztów bieżących poniżej przedstawiamy statutowe koszty inwestycyjne wg źródeł ich finansowania zrealizowane w ramach poszczególnych zadań statutowych.

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy			
	2019		2020	
	kwota	%	kwota	%
<b>1. Koszty realizacji inwestycji w ramach poszczególnych zadań statutowych</b>	<b>105 168,43</b>	<b>100,00</b>	<b>7 731,18</b>	<b>100,00</b>
Koszty inwestycji - "Adaptacja z tego: budynku dla potrzeb osób - niepełnosprawnych w Gryfinie, ul. Szczecińska 33"	105 168,43	100,00	1731,18	100,00
z tego: - ze zbiorok	19 810,00	18,84	0,00	0,00
- z darowizn	35 049,44	33,33	0,00	0,00
- z 1 % podatków	29 853,80	28,37	3 256,95	42,13
- środki własne	15 455,19	14,71	0,00	0,00
- z dotacji UG Banie	5 000,00	4,75	0,00	0,00
- ze środków umowy Darowizny PGE	0,00	0,00	2 019,44	26,12
- ze środków umowy Grantu ZRT	0,00	0,00	626,20	8,10
- ze środków umowy Grantu WTZ	0,00	0,00	1 828,59	23,65



4. Źródła pokrycia kosztów zarówno podstawowej działalności statutowej i ogólnoadministracyjnej jak i inwestycyjnej ilustruje poniższe zestawienie

**Źródła pokrycia wydatków**

Wyszczególnienie		2019		2020	
		Kwota	%	Kwota	%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 009 613,76</b>	<b>100,00</b>	<b>1 019 163,80</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>	<b>Pokryte ze środków obcych</b>	<b>923 487,86</b>	<b>91,47</b>	<b>994 646,68</b>	<b>97,59</b>
	z tego: ze środków PFRON	842 664,86	91,25	906 939,68	88,99
	- ze środków Powiatu Gryfino	75 823,00	8,21	79 707,00	7,82
	- ze środków UG Banie	5 000,00	0,54	0,00	0,00
	- Ze środków PGE	0,00	0,00	8 000,00	0,78
	<b>- Pokryte ze środków własnych</b>	<b>86 125,90</b>	<b>8,53</b>	<b>24 517,12</b>	<b>2,41</b>
	z tego: ze składek członkowskich	0,00	0,00	214,60	0,02
	- z darowizn	50 850,17	4,94	1 932,63	0,19
	- z odpisów 1% z podatku	30 535,17	3,55	11 759,43	1,15
	- wkład osobowy - praca społeczna / wolontariat	4 740,20	0,04	4 536,00	0,45
	- Ze środków własnych	0,00	0,00	6 074,46	0,60

Osiągnięta nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 5 458,29 zł powoduje zwiększenie funduszu statutowego jako źródło pokrycia majątku trwałego i pozostaje przeznaczona zgodnie ze statutem na bieżącą działalność statutową.

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok	
		2019	2020
1.	Liczba osób zatrudnianych wg stanu na 31 grudnia	18	17
2.	Przeciętne zatrudnienie miesięczne w osobach	17,75	17,33
3.	Przeciętne zatrudnienie miesięczne w przeliczeniu na etaty	14,363	14,32
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na osobę w zł	2 230,40	2 216,85
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na etat w zł	2 261,82	3 096,16
6.	Przeciętne zatrudnienie m-czne w osobach na umowę zlecenie i o dzieło	9,00	7,83
7.	Przeciętne wynagrodz. m-czne z umowy zlecenie i o dzieło na osobę w zł	663,72	532,84

Wymiary etatów w obu przedstawianych okresach kształtowały się w przedziale od 0,050 etatu do pełnego etatu.

Umowy zlecenia i o dzieło dotyczą zatrudniania uzupełniającego osób do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu Koła jak i Komisji Rewizyjnej nie pobierali w Kole żadnego wynagrodzenia zarówno w roku 2019 jak i 2020.

Gryfino, 12.03.2021 r.  
Księgowa Koła  
PSOŃI w Gryfinie  
*Aleksandra Kamola*  
Aleksandra Kamola

(podpis osoby sporządzającej)

SKARBNIK  
Zarządu Koła PSOŃI w Gryfinie  
*Wioleta Tkaczyk*  
Wioleta Tkaczyk

(podpisy osób zatwierdzających)

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU KOŁA  
w Gryfinie  
*Elżbieta Wiśniewska*  
Elżbieta Wiśniewska

SEKRETARZ  
Zarządu Koła PSOŃI w Gryfinie  
*Jadwiga Telszewska*  
Jadwiga Telszewska

*Skiba Lucja*