

**Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
ZARZĄD GŁÓWNY**

02-639 Warszawa, ul. Głogowa 2B
tel. (0-22) 848 82 60 fax 22 611 11 11
NIP: 521-10-91-828, REGON: 14089870

BILANS

bilans jednostki prowadzącej działalność statutową
za rok obrotowy 2009 ZG PSOUI I KOŁA BEZ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	12 888 405,28	12 399 747,46	A. Fundusze własne z tego:	15 421 471,15	16 446 479,99
I. Wartości niematerialne i prawne	15 233,98	5 348,44	I. Fundusz statutowy	11 260 981,01	13 254 294,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 869 622,63	12 309 324,52	II. Fundusz aktualizacji wyceny		
w tym w budowie	1 405 454,72	1 336 086,29	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4 160 490,14	3 192 185,73
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	4 402 997,01	3 711 371,62
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)		50 000,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	242 506,87	519 185,89
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 548,67	35 074,50	Zysk/ Strata z lat ubiegłych		
B. Aktywa obrotowe z tego:	13 604 085,90	15 535 811,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 071 020,03	11 489 079,17
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	41 138,01	38 673,24	I. Zobowiązania długoterminowe tytułu kredytów pożyczek		
II. Należności i roszczenia	855 539,53	1 329 517,52	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	2 341 392,72	2 122 537,68
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	12 657 367,43	14 017 400,23	1. Kredyty pożyczki	7 000,00	-
1. Środki obrotowe	12 657 367,43	14 017 400,23	2. Inne zobowiązania	1 948 376,52	1 702 639,16
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	386 016,20	419 898,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 040,93	150 220,71	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	8 729 627,31	9 366 541,49
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 129 627,31	8 698 566,49
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	600 000,00	667 975,00
Suma bilansowa	26 492 491,18	27 935 559,16	Suma bilansowa	26 492 491,18	27 935 559,16

Warszawa 26.03.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rokicka
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Elżbieta Rokicka
27.03.2010
(imię i nazwisko-podpis)

Mariusz Pasowicki
27.03.2010

Monika Jędrzejko 27/3/10
27.03.2010 Stanisław Rędkiewicz

Elżbieta Rokicka 27.03.2010
Barbara Farnielek 27.03.2010
Olga Seta 27.03.2010

Magdalena Sibiś
27.03.10

27.03.2010 *Yanick Joanne*
27.03.2010 *Wojciech Gajewski*

27.03.2010 *Stanisław Sylwek*
27.03.2010 *Szymon*
27.03.2010 *Elżbieta Rokicka*

Mariusz Pasowicki 27.03.2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2008	obrotowy rok 2009
1	3	2
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	66 961 118,02	53 107 338,39
I. Składki brutto określone statutem	414 518,66	427 614,17
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	759 496,66	615 581,66
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	65 787 102,70	52 064 142,56
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	61 296 241,37	48 380 723,98
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	318 229,43	403 629,75
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	5 664 876,65	4 726 614,41
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	2 761 296,34	1 925 129,31
1) amortyzacja	550 355,01	356 740,69
2) zużycie materiałów	134 397,28	125 626,58
3) zużycie energii	83 130,13	87 775,29
4) usługi obce	279 917,89	145 066,94
5) podatki i opłaty	32 757,62	28 528,50
6) wynagrodzenia	1 328 710,89	841 341,82
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	226 170,50	149 536,82
8) podróże służbowe	65 635,22	39 843,61
9) pozostałe koszty	60 221,80	150 669,06
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	1 804 338,11	1 306 276,81
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	581 864,16	984 953,61
G. Przychody finansowe	75 211,96	140 287,91
H. Koszty finansowe	33 877,29	8 310,29
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	4 167 388,93	3 254 785,92
J. Zyski i straty nadzwyczajne	750,21	- 41 360,19
I. Zyski nadzwyczajne (+)	750,21	5 291,24
II. Straty nadzwyczajne (-)		46 651,43
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	4 168 139,14	3 213 425,73
PODATEK DOCHODOWY	7 649,00	21 240,00
Wynik finansowy netto	4 160 490,14	3 192 185,73
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	- 242 506,87	- 519 185,89
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	4 410 646,01	3 711 371,62

Warszawa 26.03.2010
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rokicińska
Elżbieta Rokicińska wisko i podpis osoby sporządzającej

Erzsinien Nomiche
27.03.2010

Monika Jędrzejko
27.03.2010

Polina Parzik
27.03.2010

Stefan Radecki
27.03.2010

Yevochka Gornina
27.03.2010

Agnieszka Gajewska
27.03.2010

Daria Gajewska
27.03.2010

Stanisław Sylla
27.03.2010

Wioletta Jędrzejko
27.03.2010

Bonbona Fermelec
27.03.2010

Swierzyński
27.03.2010

Andrzej Sękowski
27.03.2010

27.03.2010

(imię i nazwisko-podpis)

Miroslaw Ponski
27.03.2010

Margdalena Słub
27.03.10

Mikołaj Moneta
27.03.2010

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 ZARZĄD GŁÓWNY PSOOU i KOŁA BEZ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Wartości niematerialne i prawne | wyceniono dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenach nabycia po umorzeniach |
| 2. Środki trwałe | wyceniono dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenach nabycia po umorzeniach |
| 3. Należności i roszczenia | wyceniono dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty . |
| 4. Zobowiązania | wyceniono dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty . |

W roku obrotowym 2009 nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny

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.: zakup, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	24 894 655,54	3 430 555,87	5 436 558,88	22 888 652,53
1) grunty	1 032 857,02	8 760,00	68 194,97	973 422,05
2) budynki	6 551 061,35	1 347 399,20	1 204 603,66	6 693 856,89
3) urządzenia techniczne	4 772 603,34	329 702,18	955 560,86	4 146 744,66
4) środki transportowe	6 634 191,98	398 554,80	1 571 128,82	5 461 617,96
5) inne środki	4 470 287,13	330 485,80	552 048,25	4 248 724,68
6) środki w budowie	1 405 454,72	1 015 653,89	1 085 022,32	1 336 086,29
7) inwentarz żywy	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00

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:	12 025 032,91	1 753 724,76	3 487 337,15	10 579 328,01
1) grunty	15 035,32	854,64	0,00	15 889,96
2) budynki	1 658 604,07	81 826,66	1 087 689,90	940 648,32
3) urządzenia techniczne	3 056 378,75	763 054,26	29 650,00	3 789 783,01
4) środki transportowe	4 083 559,61	553 394,29	725 976,32	3 910 977,58
5) inne środki	3 183 255,16	354 594,91	1 644 020,93	1 893 829,14
6) inwentarz żywy	28 200,00			28 200,00

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	368 066,06	15 444,50	211 827,01	171 683,55

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	352 832,08	10 096,06	196 593,03	166 335,11

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) 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

4. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) - są to udziały w Spółce z o.o. "Tacy Sami", założonej przez PSOUU.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:2009			
	poprzedni 2008		obrotowy 2009	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	68 841 418,31	100%	54 559 194,35	
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	414 518,66	0,60%	427 614,17	0,78
2. Inne przychody statutowe z tego:	65 787 102,71	95,56%	52 064 142,56	95,43
a) dotacje i subwencje	59 482 482,81	86,41%	52 064 142,56	95,43
b) pozostałe	6 304 619,90	9,16%	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej	759 496,66	1,10%	615 581,66	1,13
a) działalności nieodpłatnej	759 496,66	1,10%		0,00
b) działalności odpłatnej	0,00	0%		0,00
4. Pozostałe przychody	1 804 338,11	0,03%	1 306 276,81	2,39
5. Przychody finansowe	75 211,96	0%	140 287,91	0,26
6. Zyski nadzwyczajne	750,21	0%	5 291,24	0,01

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2009			
	poprzedni 2008		obrotowy 2009	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	64 673 279,16	100%	51 345 768,62	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:				
a) rehabilitacja i edukacja	61 117 849,91	94,50%	48 380 723,98	94,23
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:				
a) amortyzacja	28 766 224,56	44,48%	48 380 723,98	94,23
b) zużycie materiałów	2 761 296,34	4,27%	1 925 129,31	3,75
c) zużycie energii	550 355,01	0,85%	356 740,69	0,69
d) usługi obce	134 397,28	0,21%	125 626,58	0,24
e) podatki i opłaty	83 130,13	0,13%	87 775,29	0,17
f) wynagrodzenia	279 917,89	0,43%	145 066,94	0,28
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 757,62	0,05%	28 528,50	0,06
h) podróże służbowe	1 328 710,89	2,05%	841 341,82	1,64
i) pozostałe	226 170,50	0,35%	149 536,82	0,29
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	65 635,22	0,10%	39 843,61	0,08
w tym pożytku publicznego	60 221,80	0,09%	150 669,06	0,29
4. Koszty finansowe działalności statutowej	760 225,62	1,18%	984 953,61	1,92
w tym pożytku publicznego	325 410,83	0,50%		0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	33 877,29	0,05%	8 310,29	0,02
w tym pożytku publicznego	2 970,25	0%		0,00
	0,00	0%	46 651,43	0,09
	0,00	0%		0,00

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na początek roku 01.01.2009

14 501 810,35 zł

(+) zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami):

3 711 371,62 zł

(-) zmniejszenie:

4 958 887,71 zł

RAZEM

13 254 294,26 zł

SŁOWNIE : trzynaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie niniejszego sprawozdania finansowego wynosi 15000 zł.

plus podatek VAT 22 % t.j.łącznie 18 300 zł. /osiemnaście tysięcy trzysta złotych)

Sponędzka E. Rokicka 27.03.2010
26.03.2010
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rokicka

Monika Jędrzejko 27.03.2010
27.03.2010
Monika

Joanna Jędrzejko 27.03.2010
27.03.2010

27.03.2010
27.03.2010
Wojciech Gajewski

27.03.2010
Darta Zujewski

27.03.2010
27.03.2010
27.03.2010

Krzysztof Nowicki 27.03.2010

Miroslaw Pawlowski 27.03.2010

Andrzej Sekowski 27.03.2010

Magdalena Sliba 27.03.10

Mitzi Mann 27.03.2010

Nitola Trajan 27.03.2010