

**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM**

KOŁO w JAROSŁAWIU

ul. Wilsona 6a, tel./016/ 621 53 78, fax/016/ 621 02 43

37-500 JAROSŁAW

NIP 792-1019-877 Regon 650886776

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2010

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2009	2010			2009	2010
A	Aktywa trwałe	3 999 641,41	4 834 668,76	A	Kapitał (fundusz) własny	3 929 044,35	4 326 263,36
I	Wartości niematerialne i prawne	4 009,80	35 430,91	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 541 099,10	3 815 492,51
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 009,80	35 430,91	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 995 631,61	4 759 587,85	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 944 766,17	4 717 850,56	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	574 875,00	634 699,00	VIII	Zysk (strata) netto	387 945,25	510 770,85
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 726 983,79	3 272 172,01	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	222 430,94	186 715,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 841,07	1 230 150,27
d)	środki transportu	293 275,46	432 151,55	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	127 200,98	192 112,70	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	50 865,44	41 737,29	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe		39 650,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	38 861,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		39 650,00	2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych		39 650,00	a)	kredyty i pożyczki	38 861,00	
	- udziały lub akcje		39 650,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	326 846,80	291 951,47
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	191 253,18	153 463,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	116 702,33	91 973,65
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B*	Aktywa obrotowe	643 244,01	721 744,87	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 690,04	36 080,41
I	Zapasy	12 895,71	16 723,65		- do 12 miesięcy	23 690,04	36 080,41
1	Materiały	12 895,71	16 723,65		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 542,60	21 621,86
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	108,27	108,27
II	Należności krótkoterminowe	247 694,40	278 833,10	i)	inne	31 209,94	3 679,31
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	135 593,62	138 487,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	348 133,27	938 198,80
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	348 133,27	938 198,80
b)	inne				- długoterminowe	313 399,54	819 981,93
2	Należności od pozostałych jednostek	247 694,40	278 833,10		- krótkoterminowe	34 733,73	118 216,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 160,51	169 311,21				
	- do 12 miesięcy	158 160,51	169 311,21				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 342,68	9 545,44				
c)	inne	79 191,21	99 976,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	382 653,90	426 188,12				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	382 653,90	426 188,12				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	382 653,90	426 188,12				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	382 653,90	426 188,12				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 642 885,42	5 556 413,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 642 885,42	5 556 413,63

Sporządzono dnia 28.02.2010.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kazimiera Kubaszek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOJA PSOUU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOJA PSOUU

Katarzyna Lepczyńska

mgr Mariusz Mitus

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Stanisław Stafiej 22.03.2011 r. 22.03.2011 r. Beata Rew
 Mariola Bełcicka 22.03.2011 r. 22.03.2011 r. Barbara
 Zofia Haala 22.03.2011 r. 22.03.2011 r. Janina
 Wioletta 22.03.2011 r. 22.03.2011 r. Jolanta

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 901 559,45	15 797 377,71
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	403 640,03	430 718,26
II	Przychody statutowe	12 497 919,42	15 366 659,45
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	12 446 213,57	15 407 373,81
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 478 343,34	2 296 446,87
III	Usługi obce	2 471 837,31	2 303 848,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	98 623,15	21 913,72
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 911 342,78	8 774 203,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 421 785,52	1 794 817,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 281,47	216 143,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	455 345,88	390 003,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	165 907,02	196 110,51
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	104 720,35
III	Inne przychody operacyjne	165 907,02	91 390,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	219 606,75	56 950,36
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	219 606,75	56 950,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	401 646,15	529 164,05
G	Przychody finansowe	1 531,41	412,61
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 531,41	346,25
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	66,36
H	Koszty finansowe	15 232,31	18 805,81
I	Odsetki, w tym:	15 232,31	18 782,97
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	22,84
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	387 945,25	510 770,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I + I - J)	387 945,25	510 770,85
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z tytułu zaliczenia straty	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	387 945,25	510 770,85

Sporządzono dnia 28.02.2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Jabłonska
nr leg. 001297

WICEPREZYDENT
ZARZĄDU KOŁA PSOUU
Walerian Buc
nr ewid. 892

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA PSOUU

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Kazimiera Kłobaszek
Stanisław Stefek 22.03.2011.
Małgorzata Barbara 22.03.2011.
Zofia Hańko 22.03.2011

mgr Marek Gęz 22.03.2011.
mgr Bogdan Rem 22.03.2011.
mgr Tom MDM 22.03.2011.

mgr Mariusz Mitus 28.02.2011
mgr Katarzyna Łupasz 28.02.2011

III. INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Jarosławiu

za rok obrotowy: 2010

I.

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

- 1). Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- 2). Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- 3). Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : według cen nabycia,
- 4). Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia,
- 5). Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwotach wymaganych zapłaty,
- 6). Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nominalnych – dotyczy tylko środków pieniężnych,
- 7). Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwotach wymagających zapłaty,

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod wyceny aktywów i pasywów.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

- 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) Środki trwale wartość początkowa:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów, - aktualizacji, - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwale razem:	6 914 402,37	1 913 051,30	457 889,95	8 369 563,72
Z tego:				
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	574 875,00	59 824,00	-	634 699,00
2) budynki, lokale, obiekty inż. ład. i wod.	2 943 088,22	743 878,43	-	3 686 966,65
3) urządzenia techniczne i maszyny	522 470,54	126 690,15	137 319,57	511 841,12
4) środki transportowe	1 049 440,99	306 200,00	137 840,00	1 217 800,99
5) inne środki trwale	440 769,58	139 720,62	1 050,01	579 440,19
6) wyposażenie	1 383 758,04	536 738,10	181 680,37	1 738 815,77

b) Umorzenia środków trwałych:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń - dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	2 969 636,20	1 037 243,56	355 166,60	3 651 713,16
Z tego:				
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
2) budynki, lokale, obiekt. inż. ład. i wod.	216 104,43	198 690,21	-	414 794,64
3) urządzenia techniczne i maszyny	300 039,60	59 682,44	34 596,22	325 125,82
4) środki transportowe	756 165,53	167 323,91	137 840,00	785 649,44
5) inne środki	313 568,60	74 808,90	1 050,01	387 327,49
6) wyposażenie	1 383 758,04	536 738,10	181 680,37	1 738 815,77

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	115 326,52	52 010,62	-	167 337,14
1) Oprogramowanie komputerowe, patenty	55 452,55	40 011,00	-	95 463,55
2) Pozostałe oprogr. komputerowe	59 873,97	11 999,62	-	71 873,59

d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:	111 316,72	20 589,51	-	131 906,23
1) Oprogramowanie komputerowe, patenty	51 442,75	8 589,89	-	60 032,64
2) Pozostałe oprogr. komputerowe	59 873,97	11 999,62	-	71 873,59

e) Środki trwale w budowie:

w zł.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1) Środki trwale w budowie	50 865,44	116 734,79	125 862,94	41 737,29
2) Adaptacja podd. budynku GDR	42 120,00	83 742,94	125 862,94	-
3) Budowa budynku GDR II	8 745,44	-	-	8 745,44
4) Budowa budynku OREW	-	32 991,85	-	32 991,85

2) Wartość gruntów będących własnością:

a) na początek roku 574 875,00 b) na koniec roku 634 699,00

Zmiana o kwotę 59 824,00 w wyniku nieodpłatnego nabycia (darowizny)

3) Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

a) na początek roku

b) na koniec roku

a) Najmu zł zł
b) Dzierżawy zł zł
c) innych umów (leasingu)	157 605,65 zł	157 605,65 zł

4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku zł

b) na koniec roku nie występuje

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł.

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem	13 068 997,88	100	15 993 900,83	100
Z tego:				
1) Przychody działalności statutowej – typowej (tradycyjnej)	104 585,69	0,80	88 774,79	0,56
2) Przychody ze sprzedaży	403 640,03	3,09	430 718,26	2,69
3) Inne przychody statutowe (tradycyjne)	12 393 333,73	94,82	15 277 884,66	95,52
z tego:				
1) dotacje	11 385 482,30	87,11	13 896 717,57	86,89
2) subwencje	-	-	-	-
3) pozostałe	1 007 851,43	7,71	1 381 167,09	8,63
4) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	-	-	-	-
a) działalności nieodpłatnej	-	-	-	-
b) działalności odpłatnej	-	-	-	-
5) Pozostałe przychody	165 907,02	1,28	196 110,51	1,23
6) Przychody finansowe	1 531,41	0,01	412,61	0
7) Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-

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

w zł.

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	12 681 052,63	100	15 483 129,98	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej	11 892 077,11	93,78	14 758 878,31	95,32
z tego:				
1) Wynagrodzenia osobowe	6 294 365,19	49,64	7 839 316,62	50,63
2) Wynagrodz. umowy zlecenie	275 409,42	2,17	508 718,03	3,29
3) Podróże służbowe	62 086,40	0,49	78 012,78	0,50
4) Materiały	1 176 196,06	9,27	1 966 537,00	12,70
5) Energia	245 586,78	1,94	280 643,63	1,81
6) Konserwacje, naprawy i remonty	582 403,02	4,59	320 207,50	2,07
7) Usługi	1 816 980,70	14,33	1 909 463,16	12,33
8) Różne opłaty i składki	89 533,59	0,71	148 022,78	0,96
9) Składki ZUS, FP, FGŚP	1 127 724,24	8,89	1 441 112,44	9,31
10) Odpisy na ZFŚS	221 791,71	1,75	266 844,37	1,72
11) Środki żywności	-	-	-	-
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	-	-	-	-
a) nieodpłatnej	-	-	-	-
b) odpłatnej	-	-	-	-
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	554 136,46	4,37	648 495,50	4,19
z tego:				
1) Wynagrodzenia osobowe	318 418,17	2,51	395 954,22	2,56
2) Umowy zlecenie i o dzieło	23 150,00	0,18	30 215,00	0,20
3) Podróże służbowe	2 195,07	0,02	4 501,22	0,03
4) Materiały	29 414,30	0,23	27 347,78	0,17
5) Energia	27 146,20	0,21	21 918,46	0,14
6) Usługi	72 453,59	0,57	74 177,61	0,48
7) Różne opłaty i składki	9 089,56	0,07	7 520,90	0,05
8) Składki ZUS, FP, FGŚP	60 269,09	0,48	68 743,16	0,44
9) Odpisy na ZFŚS	12 000,48	0,10	18 117,15	0,12
4. Pozostałe koszty działalności statutowej wynik ujemny z lat ubiegłych	152 117,95	1,20	49 856,42	0,32
5. Pozostałe koszty operacyjne	67 488,80	0,53	7 093,94	0,05
6. Koszty finansowe działalności statutowej	15 232,31	0,12	18 805,81	0,12
w tym pożytku publicznego	-	-	-	-
7. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	-	-	-	-
w tym pożytku publicznego	-	-	-	-

4a Ustalenie wyniku finansowego za 2010 rok

- Przychody	-	15 993 900,83
- Koszty	-	<u>15 483 129,98</u>
Wynik finansowy brutto (zysk)	=	<u>510 770,85</u>

W tym:

PSOUU Koło

- Przychody	-	14 342 025,80
- Koszty	-	<u>13 901 499,76</u>

Wynik finansowy brutto (zysk) = 440 526,04

PSOUU ZAZ Oleszyce

- Przychody	-	15 736,26
- Koszty	-	<u>8 868,61</u>

Wynik finansowy brutto (zysk) = 6 867,65

PSOUU ZAZ Jarosław

- Przychody	-	1 636 138,77
- Koszty	-	<u>1 572 761,61</u>

Wynik finansowy brutto (zysk) = 63 377,16

4b Propozycja rozliczenia wyniku finansowego (zysk):

Wynik finansowy (zysk) zwiększy przychody następnego roku obrotowego, odpowiednio w:

- PSOUU - Koło w Jarosławiu o kwotę	-	440 526,04
- PSOUU - Zakładzie Aktywności Zawodowej w Oleszycach o kwotę	-	6 867,65
- PSOUU - Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu o kwotę	-	<u>63 377,16</u>
Razem	-	510 770,85

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:

Stan na 31.12. 2010r. w zł.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	3 815 492,51
1) w środkach trwałych	3 780 061,60
2) w wartościach niematerialnych i prawnych	35 430,91
3) pozostałe fundusze	-

**6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
w roku obrotowym:**

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	3 541 099,10
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku	886 212,11
z tego z tytułu:	
1) Zakup środków trwałych	760 050,79
2) Zakup wartości niemater. i prawnych	40 011,00
3) Inne zwiększenia	86 150,32
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	611 818,70
z tego z tytułu:	
1) Umorzenie środków trwałych	500 505,46
2) Likwidacja środków trwałych (wartość nie umorzona – netto)	102 723,35
3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 589,89
4. Stan funduszu na koniec roku	3 815 492,51

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej Razem:		155 563,33	91 973,65
Z tego z tytułu:			
1) Kredyt w rachunku bieżącym	Hipoteka kauc. na nieruchom.	61 286,00	91 973,65
2) Kredyt inwestycyjny	(do kwoty: 500 000,00)	94 277,33	0,00

8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

w zł.

Rodzaje zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem:		
Z tego:		
1)		
2) nie dotyczy		
3)		

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

.....

Jarosław, 28.02.2011r.
 (miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kazimiera Kubaszek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
 OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

KOŁO w JAROSŁAWIU

ul. Wilsona 6a, tel. /016/ 621 53 78, fax /016/ 621 02 43

37-600 Jarosław, ul. Wilsona 6a
 NIP 792-10-19-877 Regon 650886776

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU KOŁA PSOUU

mgr Mariusz Mituś

Katarzyna Lepczyńska

Przewodniczący Zarządu Koła

28.02.2011

28.02.2011

Janina Nowak 22.03.2011r.
 Mariola Baran 22.03.2011r.
 Zofia Horob 22.03.2011r.
 Paulina 22.03.2011
 Barbara Ruci 22.03.2011
 Barbara Kot 22.03.2011
 Anna Wala 22.03.2011
 Aneta Kucharska 22.03.2011
 Teresa 22.03.2011

bedemo 19.03.2011r.

BIEGŁY REWIDENT

Zofia Jabłońska
 nr leg. 001297

BIEGŁY REWIDENT

Walerian Buc
 nr ewid. 392