

U

Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
KOŁO w RYMANOWIE
38-480 Rymanów, ul. Dworska 40
NIP 684-21-58-182, Regon 370456696

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE ZA 2023 rok.**

A. Ustalenia wstępne:

Bilans Stowarzyszenia za 2023rok sporządzony jest dla placówek :

- Warsztatu Terapii Zajęciowej
- Środowiskowego Domu Samopomocy
- Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego
- Działalności Ogólno-organizacyjnej
- Zakładu Aktywności Zawodowej

B. Ustalenia ogólne:

1. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie działa w oparciu o Statut Polskiego Stowarzyszenia oraz opracowany i zatwierdzony preliminarz dochodów i wydatków.
2. Ewidencja operacji finansowo-gospodarczych prowadzona jest na kartotekach finansowych techniką komputerową według programu „Księgi Rachunkowe” – umowa o korzystaniu z programu komputerowego nr 261/2004.
3. Koszty działalności księgowane są rodzajowo i według miejsc powstawania zgodnie z zatwierdzonym rozdzielnikiem procentowego udziału kosztów w poszczególnych rodzajach prowadzonej działalności.
4. Dochody ewidencjonowane są według źródeł otrzymania. Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zasad rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

I. PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ;	17 799 892,08
1. Wpływy różne:	4 729 440,86
- składki członkowskie	11 137,60
- wpływy z aukcji	2 050,00
- wpłaty na rozbudowę ZAZ	600,00
- darowizny na cele statutowe OREW	50 520,00
- darowizny na cele statutowe PSONI	51 682,00
- dochody z NFZ.	1 344 901,14
- darowizny na cele statutowe -WTZII	12 386,00
- przychody działalności nieodpłatnego pożytku Publicznego 1%	21 493,90
- przychody działalności odpłatnej Pożytku Publicznego	34 140,00
- darowizny rzeczowa-	6 000,00
- pozostałe przychody operacyjne	302 634,73
- przychody finansowe	466,78
- wartość pracy wolontariuszy	49 000,00
- przychody z działalności gospodarczej	2 842 428,71
2. Dotacje i Subwencje:	13 070 451,22
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na WTZ	1 343 707,00
- Starostwo Powiatowe w Krośnie na ŚDS	1 004 875,68
- Starostwo Powiatowe w Krośnie na OREW	3 719 258,42
- Dotacja Urząd Pracy-Pomoc De Minimis-Szkolenie z zakresu Kuchni Polskiej ZAZ	22 400,00
- Dofinansowanie -PFRON Remont WTZ	18 141,60
- Dofinansowanie-Projekt „Opieka Wytchnieniowa”	674 095,67
- Dotacja PFRON - Klubik WTZ	45 831,72
- Dofinansowanie -PFRON 25PLUS	349 222,73
- Dofinansowanie PFRON na realizację projektu „Mieszkania Treningowe- szansą na samodzielność 3”	1 133 278,27
- Dotacja PFRON na ZAZ	2 546 437,00
- Dotacja województwa	258 334,00
- Dofinansowanie do wynagrodzeń SODiR	1 667 692,89
- Rekompensata PFRON z tytułu spadku przychodów działalności usługowo-wytwórczej	17 139,80
-dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników NPS z Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej wg wniosku Wn-C-Z	270 036,44

II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WYNOSZĄ **17 534 667,97**
w tym:

1) Koszty realizacji poszczególnych zadań **17 514 085,68**
Statutowych i działalności gospodarczej ogółem ,
z tego:

- amortyzacja	291 598,46
- zużycie materiałów i energii	2 174 628,61
- usługi obce	1 486 793,14
- podatki i opłaty	53 380,27
- wynagrodzenia	10 882 967,27
- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 412 981,82
- pozostałe koszty rodzajowe	210 237,44
- podróże służbowe	283,00
- koszty reprezentacji i reklamy	1 215,67

2) Koszty finansowe **11 639,56**

3) Pozostałe koszty operacyjne **8 942,73**

III Struktura Przychodów i Kosztów w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Rymanowie kształtuje się następująco:

Przychody: 17 799 892,08

Koszty: 17 534 667,97

IV Środki Obrotowe:

Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2023r wynosi : **3 419 284,81**

1. Zapasy **58 308,80**

W tym

- materiały 24 898,26

-wyroby gotowe 33 410,54

2.Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych **3 074 516,54**

- W tym :

- ZFŚS 10 311,78

- rachunki bankowe 1 286 445,36

- Fundusz Aktywności Zawodowej 1 772 312,72


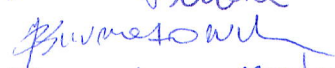


- Fundusz Aktywności Zawodowej w kwocie **32 865,22** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2012r w sprawie zakładów aktywności zawodowej/Dz.U.z 2012r, ,Dz.U z dnia 29 września 2021r. poz.1934, Dz.U.z 22 listopada 2023r poz.2526/

WICEPRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koła


Bożena Wojtoń

SEKRETARZ
Zarządu Koła


Zuzanna Wojtoń



matgorata maświk
Marta Feleza

Bianka Kozłowska

Marta Lina