



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

74-100 Gryfino, ul. Szczęcińska 33  
tel. / fax: (91) 415-20-14  
NIP 858-16-44-110, Regon 320799231

## **Sprawozdanie finansowe**

# **za 2021 rok**

## **Informacje uzupełniające do bilansu**

Gryfino, czerwiec 2022

## 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 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
0	1	2	3	4	5
<b>1.1. Budynki i lokale</b>					
	a) wartość początkowa	1 178 414,65	0,00	0,00	1 178 414,65
	b) umorzenie	589 207,20	117 841,44	0,00	707 048,64
	c) wartość netto (a-b)	589 207,45	-117 841,44	0,00	471 366,01
<b>1.4. 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. Urządzenia techniczne</b>					
	a) wartość początkowa	270 025,90	0,00	0,00	270 025,90
	b) umorzenie	225 021,50	45 004,40	0,00	270 025,90
	c) wartość netto (a-b)	45 004,40	- 45 004,40	0,00	0,00
<b>1.7. Środki transportu</b>					
	a) wartość początkowa	245 213,00	0,00	0,00	245 213,00
	b) umorzenie	185 489,36	25 595,76	0,00	211 085,12
	c) wartość netto (a-b)	59 723,64	-25 595,76	0,00	34 127,88
<b>1.8. Inne środki trwałe</b>					
	a) wartość początkowa	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00
	b) umorzenie	20 380,64	1 179,36	0,00	21 560,00
	c) wartość netto (a-b)	1 179,36	-1 179,36	0,00	0,00
<b>1. Ogółem środki trwałe</b>					
	a) wartość początkowa	1 723 079,44	0,00	0,00	1 723 079,44
	b) umorzenie	1 027 964,59	189 620,96	0,00	1 217 585,55
	c) wartość netto (a-b)	695 114,85	-189 620,96	0,00	505 220,89
<b>2. 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. Środki trwałe w budowie</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1. 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 01.01'2021 (w trakcie realizacji) 209 407,45 zł

### Zwiększenia :

zagospodarowanie terenu wokół siedziby budynku PSONI przy ul. Szczecińskiej 33 41 118,90 zł

Zmniejszenia : 0,00 zł

Stan na 31.12.2021r 250 526,35 zł

## 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 01.01.2021 do 31.12.2021 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, odpisanym lub umorzonym, 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	01.01'2021	31.12'2021
1.	z tyt. pozostałych należności	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

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

7. Stan środków pieniężnych ogółem na 31 grudnia 2021 roku wynosi - 154 161,32 zł

z tego:

- kasa WTZ-PFRON - 0,00 zł
- kasa WTZ-Powiat - 0,00 zł
- kasa Koła - 3 877,37 zł
- kasa ZRT - 2 007,94 zł
- kasa Zajęcia Klubowe w WTZ - 2 355,54 zł
- rachunki bankowe WTZ PFRON - 0,00 zł
- rachunki bankowe WTZ Powiat - 0,00 zł
- rachunek bankowy podstawowy Koła - 68 263,52 zł

- rachunek bankowy ZRT - PFRON	- 63 027,09 zł
- rachunek bankowy WTZ-zajęcia Klubowe	- 2 404,05 zł
- rachunek bankowy Koła – zbiórka publiczna	- 11 046,55 zł
- rachunek bankowy Koła – OWES	- 1 179,26 zł

#### 8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wg stanu na 31.12.2021 - **nie występują.**

## II. Informacje uzupełniające o pasywach

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

Stan funduszu na 01.01.2021 r.	- 1 278 866,16 zł
Zwiększenie pokrycia majątku trwałego z wyniku za 2020 rok	- 5 458,29,00 zł
Zwiększenie	- 41 118,90 zł
Stan funduszu na 31.12.2021 r.	- 1 325 443,35 zł

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

Koło nie posiadało na 31.12.2021 roku zobowiązań, o których mowa wyżej.

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

Koło nie posiadało na 31.12.2021 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	01.01'2021	31.12'2021
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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 31.12.2021 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

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy			
	2020		2021	
	kwota	%	kwota	%
<b>Przychody razem</b>	<b>1 105 403,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1 227 608,37</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>1. Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)</b>	<b>2 152,60</b>	<b>0,19</b>	<b>3 018,40</b>	<b>0,25</b>
<b>2. Inne przychody statutowe</b>	<b>1 103 250,49</b>	<b>99,81</b>	<b>1 224 085,97</b>	<b>99,71</b>
z tego:				
a) dotacje	1 021 280,00	90,51	1 156 470,76	94,48
z tego: - PFRON - umowa wieloletnia WTZ	717 360,00	64,90	759 360,00	65,66
- Powiat Gryfino - umowa WTZ	19 707,00	7,21	84 373,00	7,30
- PFRON / POWIAT- umowa Zajęcia Klubowe	24 300,00	2,20	32 400,00	2,80
- PFRON Szczecin - umowa ZRT	178 305,00	16,13	239 276,00	20,69
Projekt grantowy "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"-WTZ	9 828,00	0,89	0,00	0,00
Projekt grantowy "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"-ZRT	3 780,00	0,34	0,00	0,00
- Projekt "Buduj w sobie siłę" - PCPR	0,00	0,00	22 560,00	1,95
- Urząd Pracy-na zbiorowe szkolenie pracowników	0,00	0,00	2 000,00	0,17
Projekt "Wyrównywania różnic pomiędzy regionami III" - budowa miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenu wokół siedziby PSONI - PCPR	0,00	0,00	8 501,76	0,74
- Darowizna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na konkretne cele	8 000,00	0,72	8 000,00	0,69
b) Darowizny na cele statutowe	81 970,49	9,30	67 615,21	5,52
z tego: - Wkład osobowy - praca społeczna/wpłaty na wsparcie rodzin	3 888,00	0,35	8 302,00	12,28
- Darowizny od osób prawnych-rzeczowe	2 366,75	0,21	0,00	0,00
- Darowizny od podmiotów prowadz. działalność gosp. i organizacji społecznych - pieniężne	6 597,66	0,60	5 838,20	8,63

- Darowizny osób fizycznych - pieniężne	6 300,00	0,57	18 405,01	27,22
Zbiórki na "Adaptację i remont budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gryfinie, ul. Szczecińska 33"	8 910,78	0,81	0,00	0,00
- Bale charytatywne	24 500,00	2,22	0,00	0,00
- Wpłaty z 1 % podatku	29 407,30	2,66	35 070,00	51,87
- Pozostałe dochody statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Pozost. przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,04</b>
z tego: - Przychody z likwidacji wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zwrot nienależnie opłaconych usług za gospodarowanie odpadami-UMiG Gryfino	0,00	0,00	504,00	100,00
<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
- Odsetki od lokat 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:

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy			
	2020		2021	
	kwota	%	kwota	%
<b>Źródła pokrycia wydatków - ogółem</b>	<b>1 099 944,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1 283 359,63</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych</b>	<b>1 009 864,12</b>	<b>90,78</b>	<b>1 199 581,04</b>	<b>93,45</b>
z tego: - Koszty prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej	797 380,33	68,65	843 733,00	70,34
z tego: - ze środków PFRON	717 360,00	61,96	759 360,00	90,00
- ze środków udziału Powiatu	79 707,00	6,33	84 373,00	10,00
- ze środków koła - 1 %	313,33	0,36	0,00	0,00
- ze środków koła - darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
- Koszty prowadzenia Zespołu Rehabilit.- Terapeutycznego I umowa	0,00	0,00	61 154,32	5,10
z tego: - ze środków PFRON Szczecin	0,00	0,00	57 052,73	93,29
- ze środków koła - z 1% podatków	0,00	0,00	1 812,92	2,97

- wkład osobowy - praca społeczna	0,00	0,00	1 944,00	3,18
- ze środków koła 1% - poza zadaniem	0,00	0,00	344,67	0,56
- Koszty prowadzenia Zespołu Rehabilit.- Terapeutycznego II umowa	169 586,09	20,85	185 100,46	15,43
z tego: - ze środków PFRON Szczecin	155 337,88	19,86	174 240,97	94,13
- ze środków koła -z darowizn	914,60	0,08	0,00	0
- ze środków koła -z 1% podatków	8 797,61	0,80	6 485,49	3,51
- wkład osobowy - praca społeczna	4 536,00	0,41	4 374,00	2,36
- Projekt "Buduj w sobie siłę" - PCPR/PFRON	0,00	0,00	25 576,66	2,13
- ze środków PFRON	0,00	0,00	22 560,00	88,21
- ze środków koła - 1%	0,00	0,00	1 032,66	4,04
- wkład osobowy - praca społeczna	0,00	0,00	1 984,00	7,75
- Urząd Pracy-na zbiorowe szkolenie pracowników	0,00	0,00	2 000,00	0,17
- ze środków przekazanych przez Urząd Pracy	0,00	0,00	2 000,00	100,00
- Projekt "Wyrównywania różnic pomiędzy regionami III" - budowa miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenu wokół siedziby PSONI - PCPR/PFRON	0,00	0,00	41 118,90	3,43
- ze środków PFRON	0,00	0,00	8 501,76	20,68
- ze środków darowizny PGE	0,00	0,00	8 000,00	19,46
- ze środków koła - darowizny	0,00	0,00	24 617,14	59,86
- Koszty realizacji umowy POWIAT / PFRON - Zajęcia Klubowe WTZ	20 633,80	0,21	40 897,70	3,42
z tego: - ze środków PFRON -I umowa	2 281,06	0,21	13 257,29	32,42
ze środków PFRON -II umowa	18 352,74	0,35	27 640,41	67,58
- Umowa Darowizny od PGE	10 548,74	2,80	0,00	0,00
z tego: - ze środków PFRON	8 000,00	0,76	0,00	0,00
wkład własny Koła - 1%	2 548,74	0,24	0,00	0,00
- Koszty realizacji Projektu Grantowego "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"-WTZ	98 363,64	0,90	0,00	0,00
z tego: - ze środków PFRON	9 828,00	0,90	0,00	0,00
ze środków własnych koła - 1%	8,64	0,00	0,00	0,00
- Koszty realizacji Projektu Grantowego "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"-ZRT	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - ze środków	3 780,00	0,00	0,00	0,00
ze środków własnych koła - z 1%	27,46	0,00	0,00	0,00
- Koszty pozostałych zadań statut. ze środków	0,00	0,00	0,00	0,00

własnych koła				
<b>2. Koszty ogólnoadministracyjne</b>	<b>88 151,74</b>	<b>9,34</b>	<b>84 033,41</b>	<b>6,55</b>
a) amortyzacja	80 781,00	7,90	71 779,52	85,42
b) zużycie materiałów	3 423,34	0,31	0,00	0,00
z tego: finansowanie z 1%	2 405,31	0,00	0,00	0,00
finansowane z darowizn	1 018,03	0,48	0,00	0,00
c) zużycie energii	2,65	0,00	815,35	0,97
Z tego: finansowane ze środków OWES	0,00	0,00	815,35	100,00
d) usługi obce ogółem	837,26	0,08	6 582,12	7,86
z tego: finansowane ze składek członkowskich	214,60	0,00	5 051,63	76,75
z tego: finansowane ze środków OWES	0,00	0,00	1 513,73	23,00
Z tego: finansowane ze środków zbiórki publicznej	0,00	0,00	16,76	0,25
e) podatki i opłaty ogółem	0,00	0,02	4 596,30	5,48
f) wynagrodzenia	2 246,88	0,20	5,27	0,01
g) świadczenia rehabilitacyjne	540,00	0,05	0,00	0,00
h) paliwa stałe i płynne	0,00	0,00	0,00	0,00
i) remonty, konserwacje, naprawy	320,61	0,03	0,00	0,00
<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 - pożytku 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>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej z odset.bankowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00

Różnica pomiędzy dochodami i kosztami za miniony rok obrotowy zamknęła się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 55 751,26 złotych.

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

#### Źródła pokrycia wydatków

Wyszczególnienie	2020		2021	
	Kwota	%	Kwota	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 019 163,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1 211 580,11</b>	<b>100,00</b>



<b>z tego:</b>	<b>Pokryte ze środków obcych</b>	<b>994 646,68</b>	<b>97,59</b>	<b>1 156 986,16</b>	<b>94,49</b>
	z tego: ze środków PFRON	906 939,68	88,89	1 062 613,16	91,84
	- ze środków Powiatu Gryfino	79 707,00	7,82	84 373,00	7,29
	- ze środków UP	0,00	0,00	2 000,00	0,17
	- Ze środków PGE	8 000,00	0,78	8 000,00	0,70
	<b>- Pokryte ze środków własnych</b>	<b>24 517,12</b>	<b>2,41</b>	<b>54 593,95</b>	<b>4,51</b>
	z tego: ze składek członkowskich	214,60	0,02	9 653,20	17,68
	- z darowizn	1 932,63	0,19	24 617,14	45,09
	- z odpisów 1% z podatku	11 759,43	1,15	9 675,74	17,72
	- wkład osobowy - praca społeczna / wolontariat	4 536,00	0,45	8 302,00	15,22
	- Ze środków własnych	6 074,46	0,60	0,00	0,00
	- Ze środków OWES	0,00	0,00	2 329,11	4,28
	- Ze środków zbiórki publicznej	0,00	0,00	16,76	0,01

Osiągnięto niedobór przychodów w kwocie

- 55 751,26 zł

Co powoduje zmniejszenie:

- funduszu statutowego jako źródło pokrycia majątku trwałego- jego zmniejszenia

- 55 751,26 zł

na pozostałe dochody 2022 roku jako źródło finansowania niezbędnych wydatków inwestycyjnych dla potrzeb rozwijania i prowadzenia działalności statutowej oraz bieżącej działalności

### 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok	
		2020	2021
1.	Liczba osób zatrudnianych wg stanu na 31 grudnia	17	17
2.	Przeciętne zatrudnienie miesięczne w osobach	17,33	16,83
3.	Przeciętne zatrudnienie miesięczne w przeliczeniu na etaty	14,32	14,25
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na osobę w zł	2 216,85	2 720,84
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na etat w zł	3 096,16	3 245,91
6.	Przeciętne zatrudnienie m-czne w osobach na umowę zlecenie i o dzieło	7,83	9,5
7.	Przeciętne wynagrodzenia m-czne z umowy zlecenie i o dzieło na osobę w zł	532,84	733,36

Liczba osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 to 17 + 1 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim

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 2020 jak i 2021.

Gryfino, 20.06.2022 r.

Księgowa Koła  
PSOŃI w Gryfinie  
*Marciniak*  
Aleksandra Marciniak

(podpis osoby sporządzającej)

PRZEWODNICZĄCA  
Zarządu Koła PSOŃI  
w Gryfinie  
*Kmieciak*  
Wanda Kmiecic

SEKRETARZ  
Zarządu Koła PSOŃI w Gryfinie

*Skiba*  
Jadwiga Pelszewska

*Skiba Lucja*

(podpisy osób zarwieńdzających)

SKARBNIK  
Zarządu Koła PSOŃI w Gryfinie  
*Skaczek*  
Wioletta Skaczek