Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Mickiewicza 13

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:

   Nie dotyczy

2) Informacje o kwotach 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.

Nie dotyczy

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	**Kasa krajowych środków pieniężnych**	**785,55 zł**
2.	Rachunek bankowy podstawowy	258 328,48 zł
3.	Rachunek bankowy Dobra Stopa	825,63 zł
4.	Rachunek bankowy ZFŚS	11 794,86 zł
5.	Rachunek bankowy PFRON	102 287,52 zł
	Razem rachunki bankowe	**373 236,49 zł**
6.	Lokata terminowa	500 000,00 zł
	Razem	**874 022,04 zł**

Rozliczenia międzyokresowe pasywne

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	Budowa nowego obiektu	3 868 430,45
2.	Projekty do rozliczenia + amortyzacja	843631,89
	Razem	**4 712 062,34**

Środki trwałe (wartość brutto)

	BO	ZWIĘKSZENIA (aktualizacja, nabycie przemieszczenie)	ZMNIEJSZENIA (aktualizacja, zbycie, przemieszczenie)	BZ
grunty	1 045 648,00	0	0	1 045 648,00
budynki	0	0	0	0
urządzenia i maszyny	55 883,10	0	0	55 883,10
środki transportu	350 904,00	0	0	350 904,00
inne	209 867,82	0	0	209 867,82
Razem	**1 662 302,92**	**0**	**0**	**1 662 302,92**

Środki trwałe (umorzenie)

	BO	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	KOREKTA ZWIĘKSZENIA	KOREKTA ZMNIEJSZENIA	BZ
grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia i maszyny	141 152,42	887,74	0,00	0,00	86 157,06	55 883,10
środki transportu	244 387,20	24 580,80	0,00	0,00	0,00	268 968,00
inne	111 937,95	4 281,12	0,00	107 274,59	21 117,53	202 376,13
Razem	**497 477,57**	**29 749,66**	**0,00**	**107 274,59**	**107 274,59**	**527 227,23**

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto)

Nie dotyczy

Wartości niematerialne i prawne (umorzenie)

Nie dotyczy

Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY 2018 Kwota zł.	PRZYCHODY 2017 Kwota zł.
A	Darowizny	80 672,12 zł	64 472,10 zł
B	Zbiórki publiczne	20 514,59 zł	24 576,87 zł
C	Dotacje, subwencje, granty	3 262 493,32zł	3 195 396,20 zł
D	Składki członkowskie	2 160,60 zł	2 029,60 zł
E	Pożytek publiczny (1%)	27 951,44 zł	33 118,75 zł
F	Przychody finansowe (odsetki+zwrot dofinansow.szkol.)	17 175,77 zł	26 375,06 zł
	Suma	3 410 967,84 zł	3 345 968,58 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

LP	**Wyszczególnienie**	**Koszty 2018**
A	Amortyzacja	**29 749,66 zł**
B	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	**203 699,35 zł**
C	Usługi obce	**327 431,80 zł**
D	Wynagrodzenia	**2 201 585,13 zł**
E	Narzuty na wynagrodzenia	**451 624,34 zł**
F	Podróże służbowe	**3 732,75zł**
G	Pozostałe koszty	**72 336,13 zł**
H	Podatki i opłaty	**12 724,62 zł**
	Suma	**3 302 883,78**

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Nie dotyczy – fundusz statutowy w roku 2018 nie uległ zwiększeniu ani zmniejszeniu.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na budowę ośrodka: Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia Niepełnosprawnych".

Na dzień 31.12.2018 środki z 1% nie zostały wydatkowane. Jednostka uzyskała przychody z tytułu 1 % w 2018 roku w wysokości 27 951,44 zł.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt.1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki:

1.01.2018 zostały wprowadzone zmiany do Polityki Rachunkowości dot. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podniesiono próg wartości z 3 500 zł do 10 000 zł dla składników majątkowych o cechach środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które są odpisywane są jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania jako zużycie materiałów. Do składników majątku trwałego

zalicza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa lub większa niż 10 000,00 zł, przed dniem 01.01.2018 roku była to wartość 3 500zł.

Cieszyn, dnia 27.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gruszczyk
.....
(sporządzający sprawozdanie)

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU KOŁA
mgr Elżbieta Waliczek

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU KOŁA
Anna Wrzecionko
.....
(Zarząd)

SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA
Małgorzata Parypińska

SKARBNIK ZARZĄDU KOŁA
Anna Wardas