****

**POLSKIE STOWARZYSZENIE**

**NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ**

**KOŁO W GRYFINIE**

**74-100 Gryfino, ul. Szczecińska33**

**tel. /fax: (91) 415-20-14**

**NIP 858-16-44-110, Regon 320799231**

|  |
| --- |
| **Sprawozdanie finansowe****za 2017 rok****Informacje uzupełniające****do bilansu** |
|  |
|  |

**Gryfino, marzec 2018**

**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 01.01.2017** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan na 31.12.2017** |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.** | **Budynki i lokale** |
|   | a) wartość początkowa | 1 178 414,65 | 0,00 | 0,00 | 1 178 414,65 |
| b) umorzenie | 117 841,44 | 117 841,44 |   | 235 682,88 |
| c) wartość netto (a-b) | 1 060 573,21 | -117 841,44 | 0,00 | 942 731,77 |
| **1.4.** | **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** |
|   | 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 |
| **1.6.** | **Urządzenia techniczne** |
|   | a) wartość początkowa | 270 025,90 | 0,00 | 0,00 | 270 025,90 |
| b) umorzenie | 9 000,86 | 54 005,16 | 0,00 | 63 006,02 |
| c) wartość netto (a-b) | 261 025,04 | -54 005,16 | 0,00 | 207 019,88 |
| **1.7.** | **Środki transportu** |
|   | a) wartość początkowa | 117 234,00 | 0,00 | 0,00 | 117 234,00 |
| b) umorzenie | 117 234,00 | 0,00 | 0,00 | 117 234,00 |
| c) wartość netto (a-b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Inne środki trwałe** |
|   | a) wartość początkowa | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 21 560,00 |
| b) umorzenie | 14 098,72 | 2 546,48 | 0,00 | 16 645,20 |
| c) wartość netto (a-b) | 12 554,24 | -2 546,48 | 0,00 | 10 007,76 |
| **1.** | **Ogółem środki trwałe** |
|   | **a) wartość początkowa** | **1 595 100,44** | **0,00** | **0,00** | **1 595 100,44** |
| **b) umorzenie** | **266 040,91** | **174 393,08** | **0,00** | **440 433,99** |
| **c) wartość netto (a-b)** | **1 329 059,53** | **-174 393,08** | **0,00** | **1 154 666,45** |
| **2.** | **Wartości niematerialne i prawne - inne wartości niematerialne i prawne** |
|   | **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** |
| **3.** | **Środki trwałe w budowie** | **0,00** | **46 117,75** | **0,00** | **46 117,75** |
| **4.1.** | **Długoterm.aktywa finan. - udziały w jednostk.powiązanych - nie występują** |

W okresie objętym sprawozdaniem **nie wystąpiło ani zmniejszenie, ani zwiększenie majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych** w eksploatacji wartości początkowej.

**1 Środki trwałe w budowie.**

**Stan na 01.01’2017 (**w trakcie realizacji**) 0,00 zł**

**Zwiększenia 46.187,39 zł**

 **z *tego:*** *- Moderniz. budynku–Gryfino, ul.Szczecińska 33 46.117,75 zł*

*z tego sfinansowane:*

 *- ze zbiórek 8.815,60 zł*

 *- z dotacji UG Banie 5.000,00 zł*

 *- -z 1% podatków 32.302,15zł*

**Zmniejszenia 69,64 zł**

**z *tego:***

*- koszty ogólnoadministracyjne 69,64zł.*

**Stan na 31.12’2017 (**w trakcie realizacji**) 46.117,75 zł**

**2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie występuje.**

**3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:**

|  |
| --- |
| a) najmu, |
| b) dzierżawy, |
| c) innych umów (leasingu), |

w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01. do 31.12.2017 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, odpisanych lub umorzonych, 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.

**5. Należności przedstawione w bilansie ukształtowały się na początek i koniec okresu sprawozdawczego jak w poniższych zestawieniach.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Należności** | **Stan na:** |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **01.01'2017** | **31.12'2017** |
| 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 2017 roku wynosi - 75 045,49 zł**

 z tego: - kasy WTZ - 0,00 zł

 - kasa Koła - 283,69 zł

 - kasa ZRT - 1.049,52 zł

 - rachunki bankowe WTZ - 0,00 zł

- rachunek bankowy Koła - 19.333,32 zł

 - rachunek bankowy ZRT - PFRON - 38.140,91 zł

 - rachunek bankowy Koła - zbiórki - 11.238,05 zł

- rachunek bankowy Koła-zakup mikrobusa - 5.000,00 zł

**7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów** wg stanu na 31.12.2017 **- nie występują.**

**II. Informacje uzupełniające o pasywach**

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

**Stan funduszu na 01.01.2017 r. - 1.213.879,07 zł**

Zwiększenia pokrycia majątku trwałego

z wyniku za 2016 rok - 111.689,91 zł

Zmniejszenia - 0,00 zł

**Stan funduszu na 31.12.2017 r. - 1.325.568,98 zł**

**Nadwyżka dochodów nad kosztami na 31.12.2016 r. - 169.424,73 zł**

**Nadwyżka dochodów nad kosztami na 31.12.2017 r. - 0,00 zł**

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

Koło nie posiadało na 31.12’2017 roku zobowiązań, o których mowa wyżej.

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

Koło nie posiadało na 31.12’2017 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** | **01.01'2017** | **31.12'2017** |
| 1. | z tytułu dostaw i usług | 3.490,55  | 670,17 |
| 2. | z tytułu podatków | 0,00  | 155,69 |
| 3. | z tyt. pozostałych zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **3.490,55** | **825,86** |

Stan zobowiązań na 31.12’2017r. dotyczy:

- PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna S.A. 478,45 zł

 Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Zobowiązanie uregulowanie 16.01’2018

 - Perugia Sp. z o.o. 191,72 zł

Zobowiązanie uregulowanie 16.01’2018

 - Składki ZUS i Podatek dochodowy 155,69 zł

Zobowiązanie uregulowanie 25.01’2018;31.01’2018

**5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 31.12.2017 r. nie występują.

**III. Dochody i koszty (Rachunek zysków i strat)**

**1.Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przychody za rok obrotowy |
| **2016** | **2017** |
| kwota | % | kwota | % |
| **Przychody razem**  | **1 007 839,09** | **100,00** | **840 752,64** | **100,00** |
| z tego: |
| **1. Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)** | **2 387,00** | **0,24** | **3 035,20** | **0,35** |
| **2. Inne przychody statutowe** | **1 005 452,01** | **99,76** | **837 717,44** | **99,65** |
| z tego: |
|  a) dotacje | 911 040,70 | 90,39 | 664 828,92 | 76,96 |
| *z tego: -* | *PFRON - umowa wieloletnia WTZ* | *479 880,00* | *47,61* | *479 880,00* | *55,55* |
|  *-* | *Powiat Gryfino - umowa WTZ* | *53 320,00* | *5,29* | *53 320,00* | *6,17* |
|  *-* | *PFRON Szczecin - umowa ZRT* | *145 820,70* | *14,47* | *108 854,92* | *12,60* |
|  *-* | *Powiat Gryfino -umowa "Zawody sportowe-rowerowo-biegowe osób niepełnosprawnych intelektualnie-2017"* | *2 020,00* | *0,20* | *800,00* | *0,09* |
|  *-* | *Urząd M i G Gryfino- umowa "Aktywni mimo ograniczeń"* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *0,58* |
|  *-* |  *Powiat Gryfino - umowa "Dzień Godności"* | *0,00* | *0,00* | *1 974,00* | *0,23* |
|  *-* | *Urząd M i G Gryfino- umowa "Utworzenie miejsca rekreacyjno-relaksacyjnego dla osób niepełnosprawnych"* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* | *1,16* |
|  *-* | *Powiat - um."Adapt.budynku dla potrzeb niepełnosprawnych w Gryfinie, ul.Szczecińska 33"- budowa windy* | *113 000,00* | *11,21* | *0,00* | *0,00* |
|  *-* | *Urząd Marszałkowski - um."Adapt.budynku dla potrzeb niepełnosprawnych w Gryfinie, ul.Szczecińska 33"- budowa windy* | *112 000,00* | *11,11* | *0,00* | *0,00* |
|  *-* | *UGminy Banie - um."Adapt.budynku dla potrzeb niepełnosprawnych w Gryfinie, ul.Szczecińska 33"* | *5 000,00* | *0,50* | *5 000,00* | *0,58* |
|  b) pozostałe | 94 411,31 | 9,37 | 172 888,52 | 22,69 |
| *z tego: -* | *Wkład osobowy - praca społeczna* | *3 048,00* | *0,30* | *3 414,00* | *0,40* |
|  *-* | *Darow. osób praw.- rzeczowe (pieczywo, odzież)* | *3 824,31* | *0,38* | *6 037,85* | *3,83* |
|  *-* | *Darowizny od podmiotów prowadz.działalność gosp. i organizacji społecznych - pieniężne* | *13 520,00* | *1,34* | *25 186,39* | *2,91* |
|  *-* | *Darowizny osób fizycznych - pieniężne* | *15 635,73* | *1,55* | *10 536,84* | *1,22* |
|  *-* | *Zbiórki na "Adaptacji budynku dla potrzeb niepełnosprawnych w Gryfinie, ul.Szczecińska 33"* | *19 039,76* | *1,89* | *31 168,82* | *3,61* |
| *-* | *Wpłaty z 1 % podatku* | *25 381,90* | *2,52* | *33 809,80* | *3,91* |
| *-* | *Darowizny osób fizycznych - pieniężne;zakup mikrobusa* | *0,00* |  | *5 000,00* | *0,13* |
| *-* | *Nadwyżka dochodów nad kosztami z lat ubiegłych* | *13 961,61* | *1,39* | *57 734,82* | *6,68* |
| **3. Pozost. przychody operacyjne** | **0,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *z tego: -* | *Przychody z likwidacji wyposażenia* | *0,08* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4. Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *z tego: -* | *Odsetki bieżące od środków na r-kach bankowych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **5. Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2.Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólno-administracyjnych wg źródeł ich finansowania:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Koszty za rok obrotowy |
| **2016** | **2017** |
| kwota | % | kwota | % |
| **Źródła pokrycia wydatków - ogółem** | **838 414,36** | **100,00** | **891 317,79** | **100,00** |
| **z tego:** |
| **1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych**  | **657 307,12** | **78,40** | **686 688,19** | **77,70** |
| **z tego: -** | **Koszty prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej** | **536 029,92** | **63,94** | **536 128,90** | **58,46** |
|  | *z tego: -* | *ze środków PFRON* | *479 880,00* | *57,24* | *479 880,00* | *52,32* |
|  |  *-* | *ze środków udziału Powiatu* | *53 320,00* | *6,36* | *53 320,00* | *5,81* |
|  |  *-* | *ze środków koła - darowizny* | *2 829,92* | *0,34* | *2 928,90* | *0,31* |
|  ***-*** | **Koszty prowadzenia Zespołu Rehabilit.-Terapeutycznego** | **115 604,50** | **13,79** | **122 707,55** | **13,38** |
|  | *z tego: -* | *ze środków PPFRON Szczecin* | *103 731,59* | *12,37* | *112 248,03* | *12,24* |
|  |  *-* | *ze środków Powiatu* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  *-* | *ze środk.koła -z darowizn* | *1 221,33* | *0,15* | *3 269,16* | *0,36* |
|  |  *-* | *ze środk.koła -z 1% podatków* | *7 711,58* | *0,92* | *4 430,36* | *0,48* |
|  |  *-* | *ze środk.koła -z odsetek bankowych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  *-* | *wkład osobowy - praca społeczna* | *2 940,00* | *0,35* | *2 760,00* | *0,30* |
|  ***-*** | **K-ty real.um.z UMiG w zakresie "Zagosp.czasu wolnego os.niepełnospr.z gm.Gryfino" i "Aktywni mimo ograniczeń"** | **0,00** | **0,00** | **5 564,04** | **0,62** |
|  | *z tego: -* | *ze srodk.UMiG Gryfino* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *0,55* |
|  |  *-* | *ze środk.koła - z darowizn* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  *-* | *ze środk.koła z 1% podatków* | *0,00* | *0,00* | *324,04* | *0,04* |
|  |  *-* | *wkład osobowy - praca społeczna* | *0,00* | *0,00* | *240,00* | *0,03* |
|  ***-*** | **Koszty realiz. umów z Powiatem w realiz.zad. "Zawody sportowe-rowerowo-biegowe osób niepełnosprawnych intelektualnie-2017"** | **0,00** | **0,00** | **1 041,52** | **0,12** |
|  | *z tego: -* | *ze środków Powiatu* | *0,00* | *0,00* | *800,00* | *0,09* |
|  |  *-* | *ze środk.koła - z darowizn* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  *-* | *ze środk.koła z 1% podatków* | *0,00* | *0,00* | *139,52* | *0,02* |
|  |  *-* | *wkład osobowy - praca społeczna* | *0,00* | *0,00* | *102,00* | *0,01* |
|  ***-*** | **Koszty realizacji umowy z Powiatem "Dzień Godności"** | **0,00** | **0,00** | **3 290,47** | **0,22** |
|  | *z tego: -* | *ze środków Powiatu* | *0,00* | *0,00* | *1 974,00* | *0,22* |
|  |  *-* | *ze środków koła - z darowizn* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  *-* | *ze środków koła - z 1% podatków* | *0,00* | *0,00* | *1 316,47* | *0,14* |
|  |  *-* | *wkład osobowy - praca społeczna* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | **K-ty real.um.z UMiG w zakresie "Utworzenie miejsca rekreacyjno-relaksacyjnego dla osób niepełnosprawnych"** | **2 408,16** | **0,28** | **14 607,85** | **1,59** |
|  | *z tego: -* | *ze środków Gminy* | *2 020,00* | *0,24* | *10 000,00* | *1,09* |
|  |  *-* | *ze środków koła - z darowizn* | *280,16* | *0,03* | *4 295,85* | *0,47* |
|  |  *-* | *ze środków koła - z 1% podatków* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  *-* | *wkład osobowy - praca społeczna* | *108,00* | *0,01* | *312,00* | *0,03* |
|  ***-*** | **Koszty pozostałych zadań statut. ze środków własnych koła** | **3 264,54** | **0,39** | **3 347,86** | **3,31** |
|  |  *-* | *Wsparcie uczestników z darowizn rzeczowych* | *1 084,54* | *0,13* | *2 757,66* | *3,25* |
|  |  *-* | *pozostałe koszty z darowizn* | *2 180,00* | *0,26* | *590,20* | *0,06* |
| **2. Koszty ogólnoadministracyjne** | **181 107,24** | **21,60** | **204 629,60** | **22,18** |
|  z tego: |
|  *a)* | *amortyzacja* | *152 835,58* | *18,23* | *174 393,08* | *19,02* |
|  *b)* | *zużycie materiałów z darowizn* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *c)* | *zużycie energii* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *d)* | *usługi obce ogółem* | *26 864,66* | *3,20* | *26 561,41* | *2,90* |
|  | *z tego:* |  *- sfinansowane z darowizn* | *7 259,87* | *0,87* | *16 733,42* | *1,69* |
|  |  |  *- sfinansowane z kwest* | *8 099,90* | *0,96* | *11 100,00* | *1,21* |
|  |  |  *- sfinansowane z odsetek bankowych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  *- sfinansowane z 1%* | *11 504,89* | *1,37* | *0,00* | *0,00* |
|  *e)* | *podatki i opłaty ogółem* | *1 407,00* | *0,17* | *2 403,10* | *0,26* |
|  | *z tego:* |  *- sfinansowane ze składek członkowskich* | *1 407,00* | *0,17* | *2 403,10* | *0,26* |
|  |  |  *- sfinansowane z darowizn* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *h)* | *podróże służbowe z darowizn* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4. Koszty finansowe działalności statutowej z darowizn** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej z odset.bankowych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Różnica pomiędzy dochodami i kosztami za miniony rok obrotowy zamknęła się **nadwyżką kosztami nad dochodami w wysokości 50 565,15 złotych.**

Niezależnie od powyższych kosztów bieżących poniżej przedstawiamy statutowe koszty inwestycyjne wg źródeł ich finansowania zrealizowane w ramach poszczególnych zadań statutowych.

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Koszty za rok obrotowy |
| **2016** | **2017** |
| kwota | % | kwota | % |
| **1. Koszty realizacji inwestycji w ramach**  | **260 378,02** | **56,98** | **45 926,03** | **100,01** |
|  | **poszczególnych zadań statutowych** |
| **z tego: -** | **Koszty inwestycji - "Adaptacja budynku dla potrzeb niepełnosprawnych w Gryfinie, ul.Szczecińska 33"** | **260 378,02** | **56,98** | **45 926,03** | **100,01** |
|  | *z tego: -* | ***ze środków Powiatu Gryfino*** | *113 000,00* | *43,39* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | ***ze środków UMiG Gryfino przez Powiat*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  *-* | ***ze środków UG Banie*** | *5 000,00* | *1,92* | *5 000,00* | *10,89* |
|  |  | ***ze środków woj..zachodniopom.*** | *112 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  *-* | ***ze środków własnych koła*** | *30 378,02* | *11,67* | *40 926,03* | *89,12* |
|  |  | ***z tego: - ze zbiórek*** | ***12 509,31*** | ***4,81*** | ***8 815,60*** | ***19,20*** |
|  |  |  *- z darowizn* | *12 484,08* | *4,79* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  *- z dochodów z majątku* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  *- z odsetek bankowych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  *- z 1 % podatków* | *5 384,63* | *2,07* | *32 110,43* | *69,92* |

**Źródła pokrycia kosztów zarówno podstawowej działalności statutowej i ogólno- administracyjnej jak i inwestycyjnej** ilustruje poniższe zestawienie

|  |
| --- |
| **Źródła pokrycia wydatków** |
| Wyszczególnienie | **2016** | **2017** |
| **Kwota** | **%** | **Kwota** | **%** |
| **Wydatki ogółem** | **945 956,80** | **100,01** | **788 638,74** | **99,99** |
|
| **z tego: -** | **Pokryte ze środków obcych** | **868 951,59** | **91,87** | **668 222,03** | **84,72** |
|  | *z tego: -* | *ze środków PFRON* | *583 611,59* | *61,70* | *592 128,03* | *75,08* |
|  | *-* | *ze środków Woj.Zachodniopomorsk.* | *112 000,00* | *11,84* | *0,00* | *0,00* |
|  | *-* | *ze środków Powiatu Gryfino* | *168 340,00* | *17,80* | *66 094,00* | *8,38* |
|  | *-* | *ze środków UMiG Gryfino* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *0,63* |
|  | *-* | *ze środków UG Banie* | *5 000,00* | *0,53* | *5 000,00* | *0,63* |
| ***-*** | **Pokryte ze środków własnych** | **77 005,21** | **8,14** | **94 628,71** | **15,27** |
|  | *z tego: -* | *ze składek członkowskich* | *1 407,00* | *0,15* | *2 403,10* | *0,30* |
|  | *-* | *z darowizn* | *27 339,90* | *2,89* | *30 575,19* | *7,15* |
|  | *-* | *z odpisów 1% z podatku* | *24 601,10* | *2,60* | *38 320,82* | *4,86* |
|  | *-* | *z kwest* | *20 609,21* | *2,18* | *19 915,60* | *2,53* |
|  | *-* | *wkład osobowy - praca społeczna* | *3 048,00* | *0,32* | *3 414,00* | *0,43* |

**Środki pieniężne własne Koła do wykorzystania w roku 2018 i ewentualnie w latach następnych** wg źródeł ich pochodzenia przedstawiono niżej

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Stan na początek 2017 roku** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan na koniec 2017 roku** |
|
| 1. | Składki członkowskie | 5 990,60 | 3 035,20 | 2 403,10 | 6 622,70 |
| 2. | Darowizny | 6 930,18 | 36 939,41 | 31 312,23 | 15 363,84 |
| 3. | Odpisy z 1% podatków | 1 632,36 | 25 381,90 | 24 618,06 | 2 603,68 |
| 4. | Zbiórki publiczne | 10,47 | 19 039,76 | 25 781,99 | 11 238,05 |
| 5. | Bieżące odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Środki koła z majątku | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 26,79 |
| **Razem** | **14 590,40** | **83 748,07** | **83 129,75** | **35 855,06** |

**Osiągniętą niedobór przychodów w kwocie - 50 565,15 zł**

**powoduje zmniejszenie:**

- funduszu statutowego jako źródło pokrycia

majątku trwałego- jego zmniejszenia **- 50 565,15 zł**

na pozostałe dochody 2017 roku jako źródło finansowania

 niezbędnych wydatków inwestycyjnych dla potrzeb

 rozwijania i prowadzenia działalności statutowej oraz

 bieżącej działalności **- 5 723,23 zł**

1. **Zatrudnienie i wynagrodzenia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Rok** |
| **2016** | **2017** |
| 1. | Liczba osób zatrudnianych wg stanu na 31 grudnia | 16 | 16 |
| 2. | Przeciętne zatrudnienie miesięczne w osobach | 16,75 | 15,83 |
| 3. | Przeciętne zatrudnienie miesięczne w przeliczeniu na etaty | 11,81 | 11,66 |
| 4. | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na osobę w zł | 1 641,74 | 1 901,42 |
| 5. | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na etat w zł | 2 329,36 | 2 572,12 |
| 6. | Przeciętne zatrudnienie m-czne w osobach na umowę zlecenie i o dzieło | 6,08 | 6,25 |
| 7 | Przeciętne wynagrodz. m-czne z umowy zlecenie i o dzieło na osobę w zł | 289,91 | 355,40 |

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 2016 jak i 2017.

***Gryfino, 31.03’2018 r.***

…………………………………… ………………………………………

 *(podpis osoby sporządzającej) (podpisy osób zatwierdzających)*