

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Rachunek wyników sporządzony w wersji porównawczej	Stawki amortyzacyjne ustawy o podatku dochodowym
Środki trwałe z art. 32 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994	Z 15.02.1992 Dz.U. Nr 54 poz. 654 z póź. zmianami
Dz.U.Nr.121 poz. 581 z póź. Zmianami	

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
		0	0
		0	0

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
						Przychody	Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	97 300,00					97 300,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 150 053,26					2 150 053,26	
3. urządzenia techniczne i maszyny	54 774,96		0,00		0,00	54 774,96	
4. środki transportu	368 335,00					368 335,00	
5. inne środki trwałe	127 124,80		0,00		0,00	127 124,80	
6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56 395,50	14 760,00	0,00			71 155,50	
Razem	2 853 983,52	14 760,00	0,00	0,00	0,00	2 868 743,52	

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
						Stan na koniec roku obrotowego (brutto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 175 407,06		56 217,88			1 231 624,94	918 428,32
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 971,80		2 399,11		0,00	50 280,91	6 773,16
3. urządzenia techniczne i maszyny	350 701,66	4 600,00	4 600,00			355 301,66	17 633,34
4. środki transportu	120 840,42		2 018,56			122 858,98	6 284,38
5. inne środki trwałe	1 694 920,94	0,00	65 145,55	0,00	0,00	1 760 066,49	1 102 637,08
Razem	1 694 920,94	0,00	65 145,55	0,00	0,00	1 760 066,49	1 102 637,08

Handwritten signatures and initials:
 Top right: [Signature]
 Middle right: [Signature]
 Bottom right: [Signature]

2

c. Grunty użytkowane wieczystość	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stany na koniec roku obrotowego	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2	0,00	0,00			0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00			0,00	0,00

2

d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stany na koniec roku obrotowego	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3. urządzenia techniczne i maszyny						
4. środki transportu						
5. inne środki trwale						
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stany na koniec roku obrotowego	
	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
Nazwa grupy składników majątku trwałego	10 671,22	0,00	0,00	0,00	10 671,22	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	10 671,22	0,00	0,00	0,00	10 671,22	0,00
Razem	10 671,22	0,00	0,00	0,00	10 671,22	0,00

2

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stany na koniec roku obrotowego	
	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia
Nazwa grupy składników majątku trwałego	10 671,22	0,00	0,00	0,00	10 671,22	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	10 671,22	0,00	0,00	0,00	10 671,22	0,00
Razem	10 671,22	0,00	0,00	0,00	10 671,22	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stany na koniec roku obrotowego	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1. Nieruchomości						
2. Wartości niematerialne i prawne						
3. Długoterminowe aktywa finansowe						
a. udziały i akcje						
b. inne papiery wartościowe						
c. udzielone pożyczki						
d. inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne długoterminowe inwestycje						
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

22/11/2015

Handwritten signature

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	7 796,05			0,00	7 796,05
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	0,00	7 796,05	0,00	0,00	0,00	7 796,05

PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERA
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMIA
"RAZEM"
84-100 Puck, ul. Mestwina 99
NIP 587-13-68-183 Regon 19132484

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń	542,10	297,06			542,10	297,06
6. zobowiązań ZFSS	1,64	0,00			1,64	0,00
7. innych zobowiązań						
Razem	543,74	297,06	0,00	0,00	543,74	297,06

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2024
Kuczyński
Kuczyński

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	sian na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	864 592,98	799 447,43
Na budowę Ośrodka, wyposażenie	864 592,98	799 447,43

i. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Rok bieżący		Rok ubiegły
	Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe			
Zyski nadzwyczajne - pozostałe			
Suma	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe			
Straty nadzwyczajne - pozostałe			
Suma	0,00	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	Przebiega	
	zatrudnienie w roku	
Wyszczególnienie	(z podziałem na grupy zawodowe)	
Administracja i obsługa	4,50	
terapiaci, rehabilitanci, opiekunowie, kierownicy	22,52	
Opółem	27,02	

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożyczku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożyczku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożyczku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	w art.	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	3 020 751,51
Składki brutto określone statutem	828,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczku publicznego	2 428 642,67
Dotacja na działalność WTZ z PFRON Powiatowego Puck	1 294 800,00
Dotacja na działalność WTZ z Starostwa Powiatowego Puck	143 867,00
Dotacja na "Mestwina-Festyn Integracyjny" - z Urzędu Miasta Puck	1 500,00
Dotacja na działalność SDS z Starostwa Powiatowego w Pucku	874 281,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Gminy Puck	38 640,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Miasta Puck	15 840,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Gminy Krokowa	6 720,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Gminy Kosakowo	4 000,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Miasta Władysławowo	8 000,00
Dotacja środków Fundusz Szkoleniowy PUP	4 000,00
Środki SDS - pozostały przychód PFRON Klub WTZ	10,67
Pozostałe wpływy WTZ	25 575,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczku publicznego	11 409,00
Suma	60 288,98

22/11/15
Razem
Puck
Razem

**PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO
"RAZEM"**

84-100 Puck, ul. Mestwina 32
NIP 587-13-68-183 Regon 191324817

Dotacja na działalność Wypoczynek letni z Starostwa Puck	6 500,00
Wpłata uczestników Wypoczynku letniego	10 350,00
Dotacja na działalność Klubu SDS z Starostwa Puck	10 000,00
Dotacja na działalność Klubu SDS z Urzędu Gminy Puck	16 920,00
Dotacja na działalność Klubu SDS z Urzędu Gminy Krokowa	9 950,00
Pozostałe przychody Klubu SDS	3 368,98
Wpłaty podopiecznych Klubu SDS	3 210,00
Pozostałe przychody określone statutem	454 035,24
Darowizny i inne	34 335,70
Dzierżawa sprzętu i pomieszczeń	13 000,00
1% podatku	10 951,80
Darowizny rzeczowe	6 107,16
Darowizny żywieniowe	389 640,58
b. Pozostałe przychody	65 145,55
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne (amortyzacja)	65 145,55
c. Przychody finansowe	11 801,07
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odselki od lokat, wkładów bankowych	11 801,07
Odselki od pożyczek	
Odselki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	

3

3

3

a. Informacje o strukturze kosztów	2 982 230,72
Koszty realizacji zadań statutowych	2 422 841,12
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 422 841,12
Swiadczenia pieniężne:	
Koszty działalności WTZ	1 438 667,00
Mistrzostwa Festyn Integracyjny	3 300,70
Koszty działalności Klub WTZ	26 506,24
Koszty działalności SDS	947 491,67
Koszty Szkolenia PUP	4 000,00
Pozostałe koszty WTZ	2 975,51
Swiadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	68 107,18
Swiadczenia pieniężne:	68 107,18
Koszty Wypoczynek Letni	24 658,20
Koszty działalności Klubu SDS	43 448,98
Swiadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	399 127,39
Swiadczenia pieniężne	3 379,65
Środki Słow. Dot. Do zadań statuf.	3 379,65
Swiadczenia niepieniężne	395 747,74
darowizna żywieniowa	389 640,58
darowizna rzeczowa	6 107,16
Koszty administracyjne:	92 065,03
- zużycie materiałów i energii	4 319,47
- usługi obce	4 399,10
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 190,91
- amortyzacja	65 145,55
- pozostałe koszty rodzajowe	0,00
b. Pozostałe koszty	0,00

4

4

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "22" (possibly date)
 - Middle right: "Klu" (possibly initials)
 - Bottom right: "R. S." (possibly initials)
 - Far right: "Klu" (possibly initials)
 - Bottom right: "Klu" (possibly initials)

PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO
"RAZEM"
84-100 Puck, ul. Mestwina 32
NIP 587-13-68-183 Regon 191324817

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00

razem

22

9/15

[Handwritten signature]

