

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5 289 420,79	5 408 576,50
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 266 047,39	5 380 808,30
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	19 085,00	25 083,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	4 288,40	2 685,20
B.	Koszty działalności statutowej	4 430 552,98	4 793 385,04
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 384 267,43	4 754 080,95
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	46 285,55	39 304,09
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	858 867,81	615 191,46
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	319 108,19	299 458,24
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	539 759,62	315 733,52
I.	Pozostałe przychody operacyjne	30 071,36	34 090,48
J.	Pozostałe koszty operacyjne	36 776,03	34 691,60
K.	Przychody finansowe	6,53	454,30
L.	Koszty finansowe	920,87	124,39
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	532 140,61	315 462,01
N.	Podatek dochodowy	1 254,00	1 251,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	530 886,61	314 211,01

Mikołów 22-05- 2023

.....
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Wisniewska
Renata Wisniewska

(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ
KOŁO W MIKOŁOWIE

Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów
tel. +48 662 772 303 e-mail: zk.mikolow@psoni.org.pl
NIP: 635 11 98 002 KRS 0000057478

Domimiko
copik - Przewodnicząca

**SKARBEK
ZARZĄDU KOŁA**
Barbara Siwiec

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA**
Dominiak Mirkowski

**SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA**
Barbara Sędzikowska

**CZŁONEK
ZARZĄDU KOŁA**
Barbara Korkusińska

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	5 338 230,55	5 283 030,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 338 230,55	5 283 030,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	296 924,39	617 138,06
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 038,99	106 619,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	230 512,56	492 748,15
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 372,84	17 770,42
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aktywa razem	5 635 154,94	5 900 168,95

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	3 993 046,04	4 307 257,05
I. Fundusz statutowy	3 456 828,96	3 993 046,04
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 330,47	0,00
IV. Zysk (strata) netto	530 886,61	314 211,01
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 642 108,90	1 592 911,90
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	251 791,57	64 857,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 390 317,33	1 528 054,78
Pasywa razem	5 635 154,94	5 900 168,95

Mikołów 22-05-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Wiśniowska

Renata Wiśniowska

(imie, nazwisko podpis osoby sporządzającej)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W MIKOŁOWIE

Zarząd Jednostki
Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów
tel. +48 562 772 303 e-mail: zk.mikolow@psoni.org.pl
NIP: 635 11 98 002 KRS 0000057478

ZŁONEK
ZARZĄDU KOŁA

Barbara Korkusińska

SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA

Barbara Siwiec

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA

Barbara Sędzikowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Dominik Makowski

Dominika
copik - Przewodniczący