

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 -12- 2023**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni	obrotowy
1	2	2022	2023
		3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>5 408 576,50</b>	<b>5 573 589,69</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 380 808,30	5 529 630,59
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25 083,00	39 482,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 685,20	4 477,10
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>4 793 385,04</b>	<b>5 498 559,71</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 754 080,95	5 442 130,80
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	39 304,09	56 428,91
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>615 191,46</b>	<b>75 029,98</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	299 458,24	101 026,60
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>315 733,22</b>	<b>-25 996,62</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	34 090,48	1 258 552,03
J.	Pozostałe koszty operacyjne	34 691,60	5 060 865,45
K.	Przychody finansowe	454,30	3 662,11
L.	Koszty finansowe	124,39	14 858,63
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>315 462,01</b>	<b>-3 839 506,56</b>
N.	Podatek dochodowy	1 251,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>314 211,01</b>	<b>-3 839 506,56</b>

Mikołów 17-05-2024

(miejsce i data sporządzenia)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Renata Wiśniewska**

Renata Wiśniewska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ**  
**KOŁO W MIKOŁOWIE**  
Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów  
tel. +48 662 772 308 e-mail: zk.mikolow@csnpi.org.pl  
NIP: 635 11 98 002 KRS 0060057478

**Zarząd Jednostki**

**PRZEWODNICZĄCA**  
**ZARZĄDU KOŁA**

Joanna Sojka

**CZŁONEK**  
**ZARZĄDU KOŁA**

Elżbieta Krzeszowska-Faron

**SKARBNIK**  
**ZARZĄDU KOŁA**

Barbara Siwież

**SEKRETARZ**  
**ZARZĄDU KOŁA**

Barbara Sędzikowska

**BILANS sporządzony na dzień 31grudnia 2023**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 283 030,89</b>	<b>213 908,55</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 283 030,89	213 908,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>617 138,06</b>	<b>367 129,04</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	106 619,49	40 480,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	492 748,15	308 908,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 770,42	17 740,92
	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>5 900 168,95</b>	<b>581 037,59</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>4 307 257,05</b>	<b>467 750,49</b>
I. Fundusz statutowy	3 993 046,04	4 307 257,05
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	314 211,01	-3 839 506,56
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 592 911,90</b>	<b>113 287,10</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	64 857,12	25 857,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 528 054,78	87 429,72
<b>Pasywa razem</b>	<b>5 900 168,95</b>	<b>581 037,59</b>

Mikołów 17-05-2024

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Renata Wisniewska**

Renata Wisniewska

(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  
KOŁO W MIKOŁOWIE  
Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów  
tel. +48 602 777 308 e-mail: sk@mikołów.pn.pl, oip.pl  
NIP: 635 11 58 002 KRS 0000057478

Zarząd Jednostki

**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU KOŁA**

Sojka  
Joanna Sojka

**CZŁONEK  
ZARZĄDU KOŁA**  
Elżbieta Krzeszowska-Farc

**SKARBNIK  
ZARZĄDU KOŁA**

Barbara Siwiec

**SEKRETARZ  
ZARZĄDU KOŁA**

Barbara Sędzikowska