

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok



1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
*Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko – Pomorski
85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 33.
NIP 554-23-72-189
tel. 052 3415980*
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

18 Kół Powiatowych :

*Koło Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Koło Powiatowe w Brodnicy
Koło Miejskie w Bydgoszczy
Koło Powiatowe w Chełmnie
Koło Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
Koło Powiatowe w Grudziądzu
Koło Powiatowe w Inowrocławiu
Koło Powiatowe w Lipnie
Koło Powiatowe w Nakle n/Notecią
Koło Powiatowe w Rypinie
Koło Powiatowe w Radziejowie Kuj.
Koło Powiatowe w Sępólnie
Koło Powiatowe w Świeciu
Koło Powiatowe w Toruniu
Koło Powiatowe w Tucholi
Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie
Koło Powiatowe w Włocławku
Koło Powiatowe w Żninie*

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej :

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PZN Okręg Kujawsko-Pomorski,
85-029 Bydgoszcz ul. Bernardyńska 3*
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PZN Okręg Kujawsko-Pomorski,
85-029 Bydgoszcz ul. Stawowa 1*

3. Podstawowy przedmiot działalności
wg PKD 9133Z.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON :
*Wpis do KRS nr 0000060750 z dn.15.11.2001r.
Wpis do Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego 21.10.2004r.
REGON 092539368*

5. Dane dotyczące Członków Prezydium Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Prezes – Zbigniew Terpilowski
V-ce Prezes – Edmund Janke
V-ce Prezes – Krystyna Kaczorowska
V-ce Prezes – Józef Werner
Sekretarz - Anna Kruczkowska
6. Określenie celów statutowych organizacji
Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące, o których mowa w par.11 ust.2,3,4 Statutu Polskiego Związku Niewidomych zwane dalej niewidomymi, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji.
W roku 2014 na dzień 31.12.2014 zrzeszonych w Kołach Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN było 3092 członków /dorosłych i dzieci/.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie :
Nie jest ograniczony.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
-pozycję tę pomija się.
9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie zostało sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- *Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.*
- *Środki trwałe wycenia się według cen zakupu pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Dotyczy środków trwałych których wartość netto przekracza 3 500,00 zł. Środki trwałe o niższej wartości niż 3 500,00 zł. w dniu przyjęcia do użytkowania podlegają jednorazowemu odpisowi i są ewidencjonowane w księdze inwentarzowej.*
- *Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych*

stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosowana metoda amortyzacji to metoda liniowa.

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przekraczające wartość netto 3500,00 zł pochodzące ze środków z dotacji prezentuje się w przychodach przyszłych okresach. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się wg wartości nominalnej.
- Towary wyceniane są w cenie zakupu.

Stowarzyszenie prowadzi księgowość uproszczoną na podstawie ustawy o rachunkowości. Rachunek wyników sporządzany jest zgodnie z załącznikiem do Ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330.) Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, a następnie rozliczane na miejsca ich powstawania → w układzie kalkulacyjnym

Ustalenie wyniku finansowego ma miejsce na koncie „Wynik finansowy”

Bydgoszcz, dnia 14.03.2015 r.

Podpis osoby
sporządzającej sprawozdanie :

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karina Jóźwiak

Podpis osób
zatwierdzających sprawozdanie:

Janusz Klenner
Dezouk

Anna Krużewska

Krzysztof
Pawlik

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów			
Wyszczególnienie		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
środki trwałe		wg kosztów nabycia	
naależności, zobowiązania		wg kwot wymagających zapłaty	
kredyty i pożyczki		wg kwot wymagających zapłaty	
kapitał, środki pieniężne		wg wartości nominalnej	

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

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
		Nie uwzględniono w	
Wyszczególnienie zdarzeń		Bilansie	Rachunku wyników
n/d			
n/d			

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe-brutto						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	157 489,56		0,00	0,00	0,00	157 489,56
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	157 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157 489,56

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2014	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	151 443,86		2 952,30		0,00	154 396,16
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	151 443,86	0,00	2 952,30	0,00	0,00	154 396,16
						6 045,70
						3 093,40
						0,00
						3 093,40

c. Grunty użytkowane wleczycie			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2			0,00
Wartość			0,00

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

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	78 869,00	1 300,00	0,00	80 169,00
Razem	78 869,00	1 300,00	0,00	80 169,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2014	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	78 869,00	1 300,00	0,00	0,00	80 169,00	0,00
Razem	78 869,00	1 300,00	0,00	0,00	80 169,00	0,00

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

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

	okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	do 1 roku		stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług	33 400,81	29 910,44			33 400,81	29 910,44
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	243,12	257,93			243,12	257,93
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochódzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	33 643,93	30 168,37	0,00	0,00	33 643,93	30 168,37

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

	okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	do 1 roku		stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	16 991,95	22 422,26			16 991,95	22 422,26
2. dostaw i usług	33 230,62	29 845,87			33 230,62	29 845,87
3. podatków	17,00	19,00			17,00	19,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	240 357,63	39 887,86			240 357,63	39 887,86
Razem	290 597,20	92 174,99	0,00	0,00	290 597,20	92 174,99

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	63 157,37	38 966,57
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	63 157,37	38 966,57
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

K. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	6 045,70	3 093,40
Wartość niezamortyzowanych środków trwałych pochodzących z dotacji	6 045,70	3 093,40
Wartość nieotrzymanych należności z tytułu przyznanych dotacji zgodnie z podpisanymi umowami	0,00	0,00

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia w etatach	
	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
Dyrektor	1,00
Księgowość	1,33
Prac. administ. i inż. - kadrowy	1,00
Prac. ds. rehabilitacji (w tym 2 kierowników WTZ)	7,00
Pracownicy admin.-techn. zatrudn. w terenie	12,25
Ogółem	22,58

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

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	1 670 433,47
Składki brutto określone statutem	113 535,50
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 157 655,89
pożytku publicznego	352 652,98
PFRON SOD	360 591,34
PFRON Warszawa	8 000,00
PFRON przez Urząd Marszałkowski Toruń	13 000,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	8 300,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	4 770,00
MOPS Bydgoszcz	11 745,00
Urząd Gminy Miasta Grudziądz	5 320,00
Urząd Miasta Grudziądz PCPR	21 793,96
Urząd Miasta Toruń	7 000,00
Urząd Miasta Świecie	1 000,00
Urząd Gminy Żnin	1 700,00
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski	2 877,52
PCPR Świecie	18 000,00
PCPR Lipno	5 000,00
Lipno - Gmina Skępe	1 000,00
Urząd Miasta w Ryplinie	2 800,00
PCPR w Ryplinie	1 800,00
Urząd Miasta Gminy Golub-Dobrzyń	2 990,00
Urząd Gminy Tuchola	1 850,00
Urząd Miasta Inowrocław	1 000,00
PCPR Żnin	500,00
Gmina Barcin	285 675,09
ROPS Toruń - POKL 7.2.1 i 7.4	1 600,00
Urząd Miasta Gminy Chełmno	36 690,00
Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego Warszawa	34 497,11
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	1 231,06
pożytku publicznego - dotacje	3 000,00
Starostwo Powiatowe Brodnica - PCPR	1 105,34
Starostwo Powiatowe Żnin - PCPR	3 303,12
Urząd Gminy Tuchola	4 871,00
PCPR Nakło	4 150,00
Starostwo Inowrocław - PCPR	2 416,00
Urząd Miasta Inowrocław	4 845,10
Starostwo Powiatowe w Ryplinie - PCPR	1 600,00
Gmina Miejska Wąbrzeźno	640,00
Urząd Gminy Miasta Włocławek	2 530,00
PCPR Włocławek	1 200,00
PCPR Mogilno	1 050,00
PCPR Tuchola	2 555,49
PCPR Golub-Dobrzyń	88 168,27
PCPR Wąbrzeźno	96,30
Inne przychody z działalności statutowej	87471,97
odpłatnej pożytku publicznego	600
Odpłatność za sprzęt rehabilitacyjny	
Odpłatność za turnusy rehabilitacyjne i imprezy integracyjne	
wpisowe i legitymacje	

Pozostałe przychody określone statutem	176 576,70
darowizny	119 374,90
wpłaty 1%	57 201,80
inne przychody pozostałe	
nadwyżka bilansowa z roku	0

b. Pozostałe przychody	2 952,30
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	2 952,30
równowartość amortyzacji od ST z dotacji	

c. Przychody finansowe	337,33
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsutki od rach. bank. lokat. wkładów bankowych	337,33
Odsutki od pożyczek	
Odsutki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe (umorzenie pożyczki)	

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej	1 194 759,74
nieodpłatnej pomocy publicznej	
świadczenia pieniężne:	0
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	1 194 759,74
Okręg K-P "Nasze Centrum"	302 278,40
Okręg K-P "Pokażmy Świat Niewidomemu Dziecku"	10 062,19
Okręg K-P "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób"	10 604,00
Okręg K-P "W dobrej kondycji"	4 004,53
Okręg K-P "OKATIK dla niewidomych"	3 491,98
Okręg K-P "Wydawanie kwartalnika "OKO"	57 075,92
Okręg K-P "Kaganek"	61 685,81
Okręg K-P "Opiekun – Twój nowy zawód"	222 281,55
Okręg K-P "Zakup książek mówionych 2014"	2 510,68
Okręg K-P "Dofinansowanie plac osób niepełnosprawnych"	359 195,48
Kolo Aleksandrów Kuj. - Na sportowo bez barier"	800,50
Kolo Aleksandrów Kujawski – Organizacja wystawy prac stworzonych techniką rękodzieła i malarstwa propagującego kulturę i tradycję Aleksandrowa Kuj.	1 132,80
Kolo Bydgoszcz – Międzynarodowy Dzień Białej Laski	4 950,00
Kolo Bydgoszcz -" Pielgrzymka do Chelma"	

Kolo Bydgoszcz – Białe Łaski na Majówce	3 640,50
Kolo Bydgoszcz – Wieczarze Wigilijna – gwiazdka w grudniu 2014	3 000,00
Kolo Chełmno – Uroczyste spotkanie z okazji Święta Niewidomego	1 000,00
Kolo Chełmno – Wycieczka do Torunia	1 253,40
Kolo Chełmno – Dzień Kobiet	199,00
Kolo Golub Dobrzyń- "Książka cyfrowa i obiektów kluczem dostępu niewidomych do dóbr kultury	3 299,90
Kolo Grudziądz-Zajęcia rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych oraz podopiecznych dzieci	15 057,92
Kolo Grudziądz-Spotkanie z Mikołajem dla podopiecznych dzieci	1 591,10
Kolo Grudziądz-Spotkanie wigilijne dla dorosłych	1 591,00
Kolo Grudziądz-pkt konsultacyjno-rehabilitacyjny	524,32
Kolo Inowrocław –Pkt rehabilitacyjny	1 850,00
Kolo Lipno-Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	5 066,90
Kolo Lipno-Ognisko integracyjne nad J. Wielkim w Skepe	7 415,72
Kolo Lipno – Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Białej Łaski	8 891,01
Kolo Lipno – Spotkanie integracyjne – Dzień Pieczonego ziemniaka	940,17
Kolo Lipno – Spotkanie integracyjne Wigilijne	6 917,14
Kolo Lipno "Pkt rehabilit. konsult."	188,74
Kolo Lipno – Lato w Teatrze	41 500,81
Kolo Rypin „Poznaj świat oczami wyobraźni	2 342,26
Kolo Rypin-Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	1 003,00
Kolo Rypin – Spotkanie integrat. Osób niepełnosprawnych z terenu powiatu rypińskiego – Dzień Białej Łaski Biała Łaski 2014	
Kolo Świecie Gwiazdka 2014	1 405,84
Kolo Świecie- Dzień Białej Łaski 2014 *	2 102,82
Kolo Świecie – Niewidzialna rehabilitacja	1 801,80
Kolo Iecie – Dzień Kobiet	7 024,00
Kolo Świecie – Wyjazd do Opery w Bydgoszcz	165,47
Kolo Toruń-Punkt rehabilitacyjny - konsultacyjny dla niewidomych mieszkańców miasta Torunia	900,00
Kolo Toruń-Międzynarodowy Dzień Białej Łaski	17 000,00
Kolo Toruń - Integrac. Impreza Mikołajkowa dla dzieci niewidomych	2 135,20
Kolo Toruń - pkt konsultacyjno-rehabilitacyjny	2 151,07
Kolo Toruń – Międzynarodowy Dzień Dziecka	842,58
Kolo Tuchola- „By wspomnienia Nocy Kupały w pamięci nam pozostały”	1 771,64
Kolo Tuchola Szkolenie pt Osoby z dysfunkcją wzroku w przestrzeni publicznej cz. II	700,81
Kolo Tuchola "Walentynkowe rozgrywki sportowe"	1 379,96
Kolo Tuchola – W tę jedyną w roku noc – choinka rozłącza magiczną moc	339,59
Kolo Żnin „Pliknik integracyjny”	1 001,05
Kolo Żnin – „Powrót do starożytności”	1 473,66
Kolo Żnin „Łaska moim przewodnikiem”	1 947,33
Kolo Włocławek punkt reh - konsult.	1 973,88
Kolo Wąbrzeźno - punkt reh - konsultacyjny	990,91
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	305,40
pożytku publicznego	
świadczenia pieniężne:	137 145,23

świadczenia niepieniężne:	137 145,23
Kolo Brodnica – Wycieczka do Kwidzyna	2 137,00
Kolo Brodnica - Spotkanie Opatkowe	199,99
Kolo Golub-Dobrzyń – Szlakiem Historii II Wojny Światowej – Westerplatte	2 876,84
Kolo Golub Dobrzyń – Wycieczka do Torunia	760,00
Kolo Golub-Dobrzyń – wycieczka turyst.-krajoznawcza do skansenu w Szymbarku	3 087,97
Kolo Grudziądz - Wycieczka do Mielna	11 269,50
Kolo Grudziądz – Festyn integracyjny	1 733,03
Kolo Inowrocław – impreza turyst.- rekreac. – Wycieczka Beskid Śląski – Wisła i okolice	25 310,75
Kolo Inowrocław – impreza integrat.z okazji Dnia Dziecka	1 266,82
Kolo Inowrocław – Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Łaski	3 720,00
Kolo Inowrocław – Turniej warcabowy	1 510,72
Kolo Inowrocław - Festyn integracyjny	2 909,55
Kolo Inowrocław - Spotkanie Mikołajkowe	1 807,23
Kolo Nakło - wycieczka do Wisły	13 993,00
Kolo Rypin – impreza integrat.osób niepełnospr. z terenu powiatu typińskiego	4 056,00
Kolo Toruń - Wycieczka do Podlasia	24 066,24
Kolo Toruń - Ogólnopolska Pielgrzymka do Chełmna	435,00
Kolo Tuchola – Dołykiem zwiedzamy kraj	1 458,06
Kolo Wąbrzeźno – Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy – „Halka”	1 914,15
Kolo Wąbrzeźno – Kulturowanie tradycji obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Łaski i okolic Święta Pieczonego Ziemniaka	2 860,00
Kolo Wąbrzeźno – Wycieczka do Krakowa i okolic	4 631,00
Kolo Wąbrzeźno – Wycieczka integracyjna „Szlakiem Piastowskim”	4 190,00
Kolo Włocławek Biała łaska	2 229,88
Kolo Włocławek – zawody warcabowe o tytuł mistrza	994,72
Kolo Włocławek - Pliknik integracyjny w Gołszkowie	1 273,28
Kolo Żnin – Wyjazd integracyjny Sarbinowo	16 438,00
Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego	16,50
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	16 380,33
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	
Wynik roku poprzedniego	16 380,33
Koszty administracyjne:	226 690,75
- amortyzacja	2 952,30
- zużycie materiałów i energii	20 090,74
- usługi obce	63 296,41
- podatki i opłaty	5 336,98
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 133,90
- pozostałe koszty	8 880,42

b. Pozostałe koszty	25 666,77
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i wartości netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	N/D
Inne	N/D
	25 666,77

c. Koszty finansowe	17 742,75
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	N/D
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	15 642,75
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	2 100,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	N/D
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	N/D
Inne koszty finansowe	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

	Fundusz statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	93 084,73	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	93 084,73	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-44 662,47
w tym:	
ŚRODKI TRWAŁE	3 093,40
ZAPASY	2 100,25
ŚRODKI PIENIĘŻNE	230 091,09
NALEŻNOŚCI	30 168,37
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	38 966,57
ZOBOWIĄZANIA	-92 174,99
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-163 822,43
FUNDUSZ STATUTOWY	-93 084,73

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Pozycje pozabilansowe :

środki trwałe: 133 941,50
grunty 17 700,00
nieruchomość 116 241,50

podstawa: akt notarialny z dnia 29.04.2008r

Umowa nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości

Rzeczowe aktywa trwałe - niskocenne środki trwałe-brutto

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. niskocenne środki trwałe (wyposażenie i sprzęt komputerowy)	312 046,28		22 057,82		0,00	334 104,10
Razem	312 046,28	0,00	22 057,82	0,00	0,00	334 104,10

b. Umożnienie środków trwałych- niskocenne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	zuzycie niskocennych ST za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. niskocenne środki trwałe (wyposażenie i sprzęt komputerowy)	312 046,28		22 057,82			334 104,10
Razem	312 046,28	0,00	22 057,82	0,00	0,00	334 104,10

Data sporządzenia :
14.03.2015 r.

Podpis osoby

sporządzającej sprawozdanie :
Podpis osób
zatwierdzających sprawozdanie

Okręg Kujawsko-Pomorski
85-090 BYDGOSZCZ, ul. Powst. Włkp. 33
Tel. (052) 341-32-81, 341-59-80
NIP 554-22-72-190 REGON 092539368

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Józwiak

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]