

BILANS rok 2013.

AKTYWA TRWAŁE – środki trwałe w pełni umorzone.

AKTYWA OBROTOWE – stan na 31.XII.2013 r. 4.122,58.

- należności krótkoterminowe – 1.196,81.

Saldo – Politechnika Krakowska – faktura za przeprowadzone szkolenie – praca ze studentem z zaburzeniami psychicznymi – kwota 600,- przelew 3.01.2014 r.

Saldo – ZUS Kraków Krowodrza- nadpłata składki Fundusz Pracy za rok 2012 i 2013 kwota 596,81.

- inwestycje krótkoterminowe – 2.925,77.

Saldo środki pieniężne w kasie 9,75

Saldo środki pieniężne w banku 2.916,02

PASYWA.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE stan na 31.XII.2013 35.827,32

-saldo wobec dostawców - 6.274,16 .

Zarząd Budynków Komunalnych – czynsz - kwota 4.440,75

NETIA - telefon- kwota 233,41 / przelew 7.01.2014 r/.

Pracownia Psychologii i psychoterapii- faktura za szkolenie- kwota 1.200,- /przelew 7.1.2014/.

Gabinet Logopedyczny- faktura za szkolenie- kwota 400,- /przelew 7.1.2014/.

-saldo wobec Urzędu Skarbowego i ZUS – 8.827,07.

Podatek od osób fizycznych – kwota 472,- /przelano 257,- do 15.03.2014/

ZUS ubezpieczenie zdrowotne – kwota 422,98 / przelano 396,07 do dnia 15.03.2014/

ZUS ubezpieczenie społeczne – kwota 7.932,09 /przelano 2.500,85 do dnia 15.03.2014/

- saldo rozrachunki z pracownikami- 19.764,47 – to wynagrodzenia pracowników nie wypłacone na dzień 31.12.2013 r.

Michał Bukowski – 3.600,- / przelew 2.01.2014 i 10.03.2014/

Grażyna Dąbrowska – 14.220,- / zaliczka 1.000,- /

Marian Kopciuch- 1.600,-

Danuta Kotarba-Nowak -344,47.

-saldo pozostałe rozrachunki – 961,62.

Marcin Michałek – kwota 745,82 /na rehabilitację /

Krzysztof Żyłka – kwota 7,90 / 1%/

Bartłomiej Jednaki- kwota 207,90/1%/.

Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012 – 11.279,86.

Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2013 - 21.313,03.

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW ZA 2013 rok.

Działalność statutowa ogółem 62.938,22

Składki członkowskie 520,-

Działalność statutowa nieodpłatna 60.256,10

- wsparcie osób prawnych –darowizny – kwota 31.650,- / rok ubiegły 52.950,-.

Stowarzyszenie PSON współpracuje z agencją artystyczną HA-BART,która organizuje imprezy artystyczne dla dzieci i młodzieży.Agencja przy tej okazji pozyskuje środki finansowe dla PSON.

- wsparcie 1 % - kwota 4.182,35 podatek od osób fizycznych za rok 2012 3.458,30.

- wsparcie osób fizycznych- kwota 1.250,- /członkowie zarządu –wpłaty darowizn/.

-wsparcie dofinansowanie do wynagrodzeń – kwota 20.073,75

-pozostałe – kwota 3.100,- /wyprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego -2.300,- szkolenie studentów 800,-/.

Działalność gospodarcza 2.162,12.

Rehabilitacja 1.444,37 + ksero 717,80.

PRZYCHODY NZOZ-PSON-MED. Zabiegi rehabilitacyjne 1.444,32

KOSZTYNZOZ 8.319,90

-ubezpieczenie NZOZ 1.160,-

-wynagrodzenie kierownika 400,-

- czynsz 3.458,18

- energia 2.653,10

- materiały 231,13

- pozostałe 417,49

NZOZ nadwyżka kosztów nad przychodami - 6.875,58

PRZYCHODY – ksero - 717.80.

PRZYCHODY działalności statutowej nieodpłatnej 60.776,10

KOSZTY administracyjne 75.828,08

- materiały energia 3.994,64

Materiały 558,32 energia 3.436,32.

-usługi obce 12.590,52

Telefon- 2.857,32 czynsz – 8.605,70 poczta – 733,15 pozostałe – 394,35.

-wynagrodzenia i składki ZUS 58.742,92

Wynagrodzenia osobowe -50.593,20 wynagrodzenia bezosobowe-1850, ZUS składki 6.299,72.

- pozostałe KRS 500,-.

POZOSTAŁE koszty 103,27.

Działalność statutowa nieodpłatna – nadwyżka kosztów nad przychodami - 15.155,25.

/ 60.776,10 – 75.828,08 – 103,27/.

Działalność gospodarcza/NZOZ+ksero/ - 6.157.78.

/-6.875,58+717,80/.

OGÓŁEM nadwyżka kosztów nad przychodami 21.313,03.

/ 15.155,25 + 6.157,78 /.

Na stratę wpłynęło;

- wzrost opłat za czynsz,energie

-coraz mniejsza liczba zabiegów rehabilitacyjnych-działalność do sierpnia 2013.

- mniejsza kwota darowizn.