

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	480 325,35	379 339,20	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	461 258,10	379 339,20	
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe	19 067,25		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	548 462,75	753 888,53	0,00
I. Zapasy	1 988,11	1 219,19	
II. Należności krótkoterminowe	31 589,55	30 413,93	
III. Inwestycje krótkoterminowe	514 885,09	722 255,41	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	1 028 788,10	1 133 227,73	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	1 017 962,46	1 124 576,62	0,00
I. Fundusz statutowy	1 051 594,03	753 727,22	
II. Pozostałe fundusze	26 883,09	28 482,59	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IV. Zysk (strata) netto	-60 514,66	342 366,81	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 825,64	8 651,11	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 825,64	8 651,11	
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	1 028 788,10	1 133 227,73	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Doroła Grzesio

1. Agnieszka Boniorke
2. Rafał Jozani
3. Steclini Karol
4. Wydra Elżbieta

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

5. Kuku Zofia
6. Orawski Wojciech
7. Gajewska Katarzyna

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7361046062
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2023	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2023
----	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ZAKOPANEM				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Małopolskie	Powiat tatrzański		
Gmina Zakopane	Ulica Kamieniec	Nr domu 32 D	Nr lokalu	
Miejscowość Zakopane	Kod pocztowy 34-500	Poczta Zakopane		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 12-03-2024
--

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Dorota Grzesło

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
7361046062

Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2) zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna					
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ZAKOPANEM					
1b. Adres					
Kraj Polska		Województwo Małopolskie		Powiat tatrzański	
Gmina Zakopane		Ulica Kamieniec		Nr domu 32 D	Nr lokalu
Miejscowość Zakopane		Kod pocztowy 34-500	Pocztą Zakopane		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj		Miejscowość		Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu		Nr lokalu
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2023		do 31-12-2023			

B. Założenie kontynuacji działalności

4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	
<input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)	
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	4 533 598,76	4 802 825,27	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	168 382,42	56 785,73	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	516 406,79	448 449,35	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	3 848 809,55	4 297 590,19	
B. Koszty działalności statutowej	4 644 747,10	4 460 620,12	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	94 589,01	56 754,20	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	430 663,75	549 946,33	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	4 119 494,34	3 853 919,59	
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-111 148,34	342 205,15	
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	
G. Koszty ogólnego zarządu			
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-111 148,34	342 205,15	
I. Pozostałe przychody operacyjne	58 322,74	13 571,98	
J. Pozostałe koszty operacyjne		10 778,79	
K. Przychody finansowe	0,26	0,13	
L. Koszty finansowe	7 689,32	2 631,66	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-60 514,66	342 366,81	
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-60 514,66	342 366,81	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Dorota Grzesło

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis (treść) informacji dodatkowej

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne w kasie Stowarzyszenia.

W pozycji "długoterminowe inwestycje" wykazano nakłady na rozpoczętą budowę domu mieszkalnego dla podopiecznych.

W pozycji "zobowiązania krótkoterminowe": zobowiązania publiczno-prawne z tytułu ZUS, US, z tytułu potrąceń z wynagrodzeń oraz pozostałe rozrachunki i zobowiązania wobec dostawców rozliczone w 2024 roku. Należności krótkoterminowe zawierają między innymi rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, z tytułu udzielonych pożyczek Funduszu socjalnego.

Zapasy wykazują stany magazynu żywności.

Rzeczowe aktywa trwałe w całości stanowią część zakupionych środków trwałych niezamortyzowanych.

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Dorota Grzesło

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości przy czym:

- wyposażenie o wartości do 1000zł. traktowane jest jako materiały i obciążają koszty zakupu materiałów
- środki trwałe o wartości od 1000,-zł do 10000,- zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania
- środki trwałe o wartości powyżej 10000,- zł oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są jako środki trwałe i amortyzowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
- wycena materiałów i towarów wg ceny zakupu brutto - zaliczenie w koszty w miesiącu zakupu,
- wycena należności urealniana jest na dzień bilansowy tworząc odpisy aktualizujące na dłużników zalegających z zapłatą co najmniej 180 dni, jeżeli ocena sytuacji gospodarczej i finansowej wykazała brak prawdopodobieństwa spłaty w najbliższym okresie,
- zobowiązania wycenia się zgodnie z wartością realną do zapłaty w dniu bilansowym,
- środki pieniężne wykazuje się w realnej wartości, środki w walucie obcej wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się na dzień bilansowy na koncie 860 "Wynik finansowy". Polega to na przeksięgowaniu na konto 860 wszystkich sald kont wynikowych (tj. kont przychodów i kosztów). Sporządzany jest rachunek zysków i strat po ujęciu wszystkich operacji dotyczących danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, po dokonaniu odpowiedniej wyceny aktywów i pasywów, a także rozliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych oraz po uzgodnieniu obrotów i sald kont księgi głównej (syntetyka) z zestawieniem obrotów i sald.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składa się z: Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Bilansu, Rachunku zysków i strat i Informacji dodatkowej (sporządzonych według Załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

5d. Omówienie pozostałych zasad

W roku sprawozdawczym 2023 nie wystąpiły koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu wg art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku dochody stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku.
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT.

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta do 1 poziomu analityk

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 700 do 790, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
700-01 Składki członkowskie	0,00	0,00	5 644,80	10 772,50	5 644,80	10 772,50	0,00	5 127,70
701-01 DOTACJA_Powiat Tatrzański (WTZ)	0,00	0,00	0,00	2 017 253,54	0,00	2 017 253,54	0,00	2 017 253,54
701-02 DOTACJA_Powiat Tatrzański - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	43,02	1 678 972,72	43,02	1 678 972,72	0,00	1 678 929,70
701-03 NFZ, PFRON	0,00	0,00	2 810,49	53 500,00	2 810,49	53 500,00	0,00	50 689,51
701-04 DOFINANSOWANIA (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	101 936,80	0,00	101 936,80	0,00	101 936,80
702-01 Cele Statutowe	0,00	0,00	0,00	136 440,72	0,00	136 440,72	0,00	136 440,72
702-02 Dom Mieszkalny	0,00	0,00	0,00	26 814,00	0,00	26 814,00	0,00	26 814,00
703-01 doplata do wyżywienia	0,00	0,00	0,00	189 226,55	0,00	189 226,55	0,00	189 226,55
703-02 doplata do transportu	0,00	0,00	0,00	45 490,00	0,00	45 490,00	0,00	45 490,00
703-03 odpłatność GMIN PT	0,00	0,00	0,00	281 690,24	0,00	281 690,24	0,00	281 690,24
750 Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
751 Koszty finansowe	0,00	0,00	7 689,32	0,00	7 689,32	0,00	7 689,32	0,00
760-02 pozostałe	0,00	0,00	0,00	58 322,74	0,00	58 322,74	0,00	58 322,74

Suma:	0,00	0,00	16 187,63	4 600 420,07	16 187,63	4 600 420,07	7 689,32	4 591 921,76
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	16 187,63	4 600 420,07	16 187,63	4 600 420,07	7 689,32	4 591 921,76

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W
 ZAKOPANEM
 Kamieniec 32D, 34-500 Zakopane
 Tel.: 18 206 62 50, NIP: 7361046062
 BANK,
 0000

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-01 Roboty remontowe i budowlane budynków	0,00	0,00	68 552,50	0,00	68 552,50	0,00	68 552,50	0,00
402-02 Roboty konserwacyjne i instalacyjne budynków	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
402-03 Roboty konserwacyjne i instalacyjne maszyn i urządzeń	0,00	0,00	13 763,74	0,00	13 763,74	0,00	13 763,74	0,00
402-04 Koszty eksploatacji samochodów	0,00	0,00	86 522,50	0,00	86 522,50	0,00	86 522,50	0,00
402-10 Usługi transportowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
402-11 Usługi pocztowe i kurierskie	0,00	0,00	2 012,36	0,00	2 012,36	0,00	2 012,36	0,00
402-12 Usługi telekomunikacyjne i RTV	0,00	0,00	6 974,08	0,00	6 974,08	0,00	6 974,08	0,00
402-13 Usługi i opłaty bankowe	0,00	0,00	3 480,44	0,00	3 480,44	0,00	3 480,44	0,00
402-14 Usługi serwisowe sprzętu, IT	0,00	0,00	15 591,63	0,00	15 591,63	0,00	15 591,63	0,00
402-20 Ochrona mienia	0,00	0,00	2 004,84	0,00	2 004,84	0,00	2 004,84	0,00
402-21 Wywóz nieczystości	0,00	0,00	13 974,36	0,00	13 974,36	0,00	13 974,36	0,00
402-90 Pozostałe usługi	0,00	0,00	145 306,37	0,00	145 306,37	0,00	145 306,37	0,00
403-01 Polisy ubezpieczeniowe	0,00	0,00	9 544,85	0,00	9 544,85	0,00	9 544,85	0,00
403-02 Opłaty urzędowe	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
403-90 Pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	261,50	0,00	261,50	0,00	261,50	0,00
404-00 Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	2 704 867,69	0,00	2 704 867,69	0,00	2 704 867,69	0,00
404-01 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	184 119,78	0,00	184 119,78	0,00	184 119,78	0,00

Suma:	0,00	0,00	3 261 959,64	0,00	3 261 959,64	0,00	3 261 959,64	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	615 975,12	0,00	615 975,12	0,00	615 975,12	0,00
Razem:	0,00	0,00	3 877 934,76	0,00	3 877 934,76	0,00	3 877 934,76	0,00

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W
 ZAKOPANEM

Kamieniec 32D, 34-500 Zakopane
 Tel.: 18 206 62 50, NIP: 7361046062
 BANK,
 0000

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta do 5 poziomu analityk

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 400 do 490, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
400-01 Grupa 1 budynki	0,00	0,00	11 844,94	0,00	11 844,94	0,00	11 844,94	0,00
400-03 Amortyzacja Grupa 7 (Samochody)	0,00	0,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00
400-04 Amortyzacja Grupa 8 pozostałe	0,00	0,00	16 055,60	0,00	16 055,60	0,00	16 055,60	0,00
401-01 Zakup wyposażenia	0,00	0,00	49 938,47	0,00	49 938,47	0,00	49 938,47	0,00
401-02 Zakup oprogramowania	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
401-03 Materiały do komputerów i drukarek	0,00	0,00	1 272,60	0,00	1 272,60	0,00	1 272,60	0,00
401-10 Materiały biurowe	0,00	0,00	6 495,71	0,00	6 495,71	0,00	6 495,71	0,00
401-11 Środki czystości i art. gospodarcze	0,00	0,00	29 582,38	0,00	29 582,38	0,00	29 582,38	0,00
401-12 Artykuły spożywcze	0,00	0,00	135 759,39	0,00	135 759,39	0,00	135 759,39	0,00
401-13 Olej opalowy	0,00	0,00	121 611,00	0,00	121 611,00	0,00	121 611,00	0,00
401-14 Pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne	0,00	0,00	5 853,48	0,00	5 853,48	0,00	5 853,48	0,00
401-20 Materiały do samochodów	0,00	0,00	2 607,28	0,00	2 607,28	0,00	2 607,28	0,00
401-30 Zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	65 105,06	0,00	65 105,06	0,00	65 105,06	0,00
401-33 Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	0,00	0,00	14 692,24	0,00	14 692,24	0,00	14 692,24	0,00
401-34 Zużycie paliwa	0,00	0,00	126 028,69	0,00	126 028,69	0,00	126 028,69	0,00
401-90 Materiały pozostałe (różne)	0,00	0,00	12 203,28	0,00	12 203,28	0,00	12 203,28	0,00

Suma:	0,00	0,00	615 975,12	0,00	615 975,12	0,00	615 975,12	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	615 975,12	0,00	615 975,12	0,00	615 975,12	0,00

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W
ZAKOPANEM
Kamieniec 32D, 34-500 Zakopane
Tel.: 18 206 62 50, NIP: 7361046062
BANK,
0000

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
405-00 ZUS (pracodawcy) - fundusz osobowy	0,00	0,00	445 253,07	0,00	445 253,07	0,00	445 253,07	0,00
405-01 ZUS (pracodawcy) - fundusz bezosobowy	0,00	0,00	34 589,20	0,00	34 589,20	0,00	34 589,20	0,00
405-02 Składki FP i FGŚS	0,00	0,00	60 565,10	0,00	60 565,10	0,00	60 565,10	0,00
405-05 PSONI PPK	0,00	0,00	2 867,11	0,00	2 867,11	0,00	2 867,11	0,00
405-10 Szkolenia i konferencje	0,00	0,00	16 711,00	0,00	16 711,00	0,00	16 711,00	0,00
405-11 Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	0,00	0,00	7 316,40	0,00	7 316,40	0,00	7 316,40	0,00
405-20 Badania profilaktyczne	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
405-21 Wydatki na BHP	0,00	0,00	1 820,12	0,00	1 820,12	0,00	1 820,12	0,00
406-00 Podróże krajowe	0,00	0,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00
407-00 Koszty opieki pediatrycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
407-02 Koszty terapii	0,00	0,00	53 939,39	0,00	53 939,39	0,00	53 939,39	0,00
407-20 Koszty terapii WTZ - usługa	0,00	0,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00
407-21 Koszty terapii WTZ - materiały	0,00	0,00	29 935,45	0,00	29 935,45	0,00	29 935,45	0,00
407-24 Koszty terapii WTZ - pozostałe	0,00	0,00	62 670,00	0,00	62 670,00	0,00	62 670,00	0,00
407-30 Koszty terapii ORW - usługa	0,00	0,00	6 205,26	0,00	6 205,26	0,00	6 205,26	0,00
407-31 Koszty terapii ORW - materiały	0,00	0,00	9 676,53	0,00	9 676,53	0,00	9 676,53	0,00
407-34 Koszty terapii ORW - pozostałe	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	765 836,63	0,00	765 836,63	0,00	765 836,63	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	3 877 934,76	0,00	3 877 934,76	0,00	3 877 934,76	0,00
Razem:	0,00	0,00	4 643 771,39	0,00	4 643 771,39	0,00	4 643 771,39	0,00

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W
 ZAKOPANEM

Kamieniec 32D, 34-500 Zakopane
 Tel.: 18 206 62 50, NIP: 7361046062
 BANK,
 0000

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
408-01 Koszty terapii i zajęć_materiały	0,00	0,00	913,95	0,00	913,95	0,00	913,95	0,00
409-03 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	61,76	0,00	61,76	0,00	61,76	0,00
490 ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	0,00	4 644 747,10	0,00	4 644 747,10	0,00	4 644 747,10

Suma:	0,00	0,00	975,71	4 644 747,10	975,71	4 644 747,10	975,71	4 644 747,10
Przeniesienie:	0,00	0,00	4 643 771,39	0,00	4 643 771,39	0,00	4 643 771,39	0,00
Razem:	0,00	0,00	4 644 747,10	4 644 747,10	4 644 747,10	4 644 747,10	4 644 747,10	4 644 747,10