

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5.8.4.1.0.6.6.1.9.3.</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.0.8.1.2.4.2.</u>	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		08-06-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	M.GDAŃSK
Gmina	M. GDAŃSK	Miejscowość	GDAŃSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	M.GDAŃSK	Gmina	GDAŃSK
Ulica	JAGIELLOŃSKA	Nr domu	11
Miejscowość	GDAŃSK	Kod pocztowy	80-371
		Poczta	GDAŃSK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2021 data do 31-12-2021
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

PSONI Koło w Gdańsku jest organizacją pożytku publicznego, która w roku 2006 otrzymała status organizacji OPP. Celem działania stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin. Czynimy to poprzez tworzenie warunków do rehabilitacji, edukacji, pracy, opieki socjalnej i prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Staramy się kształtować zaradność osobistą, pobudzać do aktywności społecznej i wyrabiać umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Pragniemy wyrównania szans aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz kulturalnym. W tym celu stowarzyszenie organizuje warsztaty terapii, zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rekreacyjne i sportowe. Stowarzyszenie wspiera rozwój zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych w kołach i klubach np. w orkiestrze czy na zajęciach plastycznych, sportowych. Swoje cele realizujemy poprzez prowadzenie wyżej opisanych placówek. W 2002 roku Stowarzyszenie rozpoczęło działalność gospodarczą, uzyskany zysk z działań gospodarczych w całości przeznaczamy na działania statutowe.

Przyjęte zasady rachunkowości:

- materiały i towary wyceniane są w cenach zakupu i od razu odpisywane są w koszty działalności. Stowarzyszenie ze względu na charakter usługowy działalności nie prowadzi gospodarki magazynowej,
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane w darowiźnie w wartości rynkowej na dzień nabycia,
- stosowana jest metoda liniowa amortyzacji. Miesięczne odpisy dokonywane są na podstawie planu amortyzacji uwzględniającego ekonomiczny okres użyteczności środka trwałego. Stwaki amortyzacji są weryfikowane raz w roku,
- ewidencja kosztów prowadzona jest na zespole nont nr 4 według rodzaju oraz na zespole nr 5 według miejsc powstawania kosztów- miejscem powstawania kosztu w jednostce jest realizowany projekt, zadanie publiczne
- sprawozdania sporządzono wg załącznika nr 6 UoR

Ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu nr 4 według rodzaju i na zespole 5 według miejsc powstawania kosztów.

Sprawozdania finansowe sporządzono wg załącznika nr 6 UoR, czyli sprawozdania dla prowadzących działalność pożytku publicznego.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Na wynik ponadto wpływają:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością jednostki,
- przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Dochody z działalności statutowej zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku. Zysk generowany w ramach działalności gospodarczej

Stowarzyszenie przekazywany jest na cele statutowe, co oznacza, że również jest wolny od podatku dochodowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie finansowe w Stowarzyszeniu sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Informacje do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2021 rok, Bilans za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021-31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	14 417 448,86	11 632 691,17
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 245 374,85	11 632 691,17
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	172 074,01	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	14 320 522,13	11 500 444,92
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 256 265,81	11 500 444,92
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	64 256,32	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	96 926,73	132 246,25
D.	Przychody z działalności gospodarczej	4 144 499,51	3 516 872,44
E.	Koszty działalności gospodarczej	3 469 504,20	3 017 059,95
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	674 995,31	499 812,49
G.	Koszty ogólnego zarządu	507 428,06	650 485,10
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	264 493,98	-18 426,36
I.	Pozostałe przychody operacyjne	342 268,73	452 948,38
J.	Pozostałe koszty operacyjne	48 220,49	46 060,82
K.	Przychody finansowe	2 228,42	14 524,62
L.	Koszty finansowe	2 734,68	8 280,40
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	558 035,96	394 705,42
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	558 035,96	394 705,42

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W
GDAŃSKU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	1 763 418,41	2 043 418,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 760 918,41	2 040 918,84
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 500,00	2 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 742 683,54	1 947 670,67
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	320 269,76	403 142,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 418 351,44	1 537 169,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 062,34	7 358,82
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	4 506 101,95	3 991 089,51
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	824 491,68	539 120,60
I.	Fundusz statutowy	210 374,96	210 374,96
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	56 080,76	-65 959,78
IV.	Zysk (strata) netto	558 035,96	394 705,42
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 681 610,27	3 451 968,91
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe	125 651,52	169 692,05
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	883 165,19	618 228,29
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 672 793,56	2 664 048,57
	Pasywa razem	4 506 101,95	3 991 089,51

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	558 035,96			394 705,42		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	558 035,96	0,00	0,00	394 705,42	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa 2021

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 r.

I. SPECYFIKA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku prowadzi działalność następujących placówek:

1. **Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju** jest to placówka spełniającej najwyższe standardy NFZ. OWI realizuje specjalistyczne wsparcie poprzez następujące działania :

- specjalistyczne konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji, genetyki,
- opieka paliatywna,
- konsultacje dietetyka,
- opiekę pielęgniarską,
- zajęcia z psychologiem, logopedą , pedagogiem,
- spotkania z pracownikiem socjalnym i ergo terapeutą.

Ośrodek w ramach kontraktu z NFZ zajmuje się dziećmi przedwcześnie urodzonymi, diagnozuje i służy pomocą ich rodzicom poprzez budowanie oraz realizację indywidualnych programów rehabilitacyjnych. Od października 2017 roku OWIiWR realizuje nowy kontrakt z NFZ na usługi fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób w każdym wieku.

Ośrodek wszedł w posiadanie wielu nowoczesnych urządzeń do fizjoterapii ambulatoryjnej, w tym do fizykoterapii oraz hydroterapii. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Ośrodek posiada **certyfiakat ISO**. Współpraca z Niepubliczną poradnią Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” zapewnia kontynuację kompleksowych, specjalistycznych i ciągłych działań rozpoczętych wobec dziecka w OWIiWR.

2. Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”(NPWWR) to specjalistyczna placówka oświatowa. Realizuje wsparcie edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez :

- pomoc logopedyczną i pedagogiczną ,
- terapię SI,
- wsparcie psychologiczne dla dziecka i rodziców.

Średnio w miesiącu z usług NPWWR korzystało średnio 60 dzieci. Zadania te są realizowane z subwencji oświatowej, pieczę nad tymi działaniami ma kuratorium oświaty. Ponadto poradnia realizuje program „Specjalistycznych Działań Rewalidacyjnych Wspierających Edukację Uczniów Niewidomych i Niedowidzących”, gdzie z zajęć z terapii wzroku, czynności życia codziennego, orientacji przestrzennej, integracji sensorycznej i obsługi sprzętu specjalistycznego korzystało 10 dzieci. Program ten realizowany był w ramach współpracy Stowarzyszenia z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska w ramach powierzenia zadania.

3. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. . Pawła Adamowicza w Gdańsku (NSPdP) to 3 letnia szkoła specjalna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół Gminy Miasta Gdańska pod nr.417/S-P/14. Jest to szkoła ponad gimnazjalna dla osób z znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Pieczę szkołą ma kuratorium oświaty. Prowadzone są zajęcia w ramach przysposobienia do pracy w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła artystycznego, prac biurowych oraz w pracowni porządkowej. Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem, rozwijanie kompetencji w tym aktywności poprzez pracę, poprawę sprawności fizycznej i umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym. Ponadto szkoła kształtuje i podtrzymuje umiejętności czytania i pisania, komunikacji werbalnej i poza werbalnej, posługiwania się narzędziami , maszynami , urządzeniami oraz opanowanie prostych czynności pracy.

4. Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza (NPSS) jest szkołą niepubliczną działającą w ramach Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Organem prowadzącym dla Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, w tym dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej im.

Pawła Adamowicza, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku. Typ Szkoły to ośmioletnia podstawowa szkoła specjalna. Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza:

- przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedna z niepełnosprawności to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w głębokim stopniu;
- stosuje ustalone przez Prawo Oświatowe zasady klasyfikowania i promowania uczniów;
- prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia jak świadectwa szkolne wydawane przez szkoły podstawowe publiczne;
- realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
- zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
- stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych;
- przeprowadza nabór uczniów w oparciu o własne zasady rekrutacyjne.

Edukacja w NPSS odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00, a także w formie nauczania indywidualnego w miejscu pobytu ucznia

5. **Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (BIZON)** placówka, która oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Od 2015 r. działania realizowane przez **BIZON** ukierunkowane są również na osoby z innymi niepełnosprawnościami (m.in. w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS,

środków PFRON, w ramach zadań zleconych przez Gdański Urząd Pracy w Gdańsku).

Oferta obejmuje m.in.: specjalistyczne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane (usługa świadczona przez trenera pracy). Od 2006 roku, w działaniach zrealizowanych przez **BIZON**, wzięło udział ponad 400 osób z niepełnosprawnością. Realizowane działania: pogłębiona diagnoza psychologiczno-doradcza w zakresie preferencji, potencjału i możliwości rozwoju zawodowego, realizacja próbek pracy i praktyk, realizacja działań wolontarystycznych, organizacja staży zawodowych, monitoring i wsparcie w zatrudnieniu, indywidualne i grupowe formy aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i doradcze, wsparcie rodzin w procesie aktywizacji zawodowej uczestnika działań.

6. **Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)** jest placówką wsparcia dziennego pobytu, dla osób dorosłych które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i otrzymały decyzję kierującą do ŚDS. Dom czynny jest od pn-pt w godzinach od 7 do 15:00. Ze względu na znaczny i głęboki stopień niepełnosprawności uczestników aktywizacja zawodowa jest utrudniona. Jest placówką skupiającą 40 dorosłe osoby niepełnosprawne realizujące codzienną aktywność poprzez poznanie otoczenia, doskonalenie umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w życiu codziennym oraz pełne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Działania programowe ŚDS zawierają w sobie szeroko rozumianą opiekę w tym również prawną. Działania ŚDS finansowane są przez MOPR w formie zadania powierzonego. Placówka ta mieści się na ul. Jagiellońskiej 11 i Tysiąclecia 24. W ostatnim kwartale roku obrotowego Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na uruchomienie dwóch miejsc całodobowego pobytu w ŚDS. W tym celu przeprowadzono generalny remont mieszkania znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej, składającego się z dwóch niezależnych pokoi, łazienki i kuchni.
7. **Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)** mieszczący się na ulicy Tysiąclecia 13A. Warsztaty skupiają 55 uczestników, dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które są stopniowo przygotowywane do aktywności zawodowej ze względu na stopień niepełnosprawności intelektualnej uczestników WTZ osiągnięcie umiejętności do pracy w otwartym czy chronionym środowisku jest niezwykle trudne. Proces rehabilitacji zawodowej prowadzony jest w 11 pracowniach WTZ i jest wzmocniany poprzez współpracę z BIZON, w wyniku której część uczestników brała udział w stażach pro zawodowych. Podopieczni placówki korzystają z różnych form rehabilitacji między

innymi społecznej, ruchowej, kulturalnej a także rozwijają własne zainteresowania i uzdolnienia. Piętnastu uczestników korzysta z dowozów do placówki.

8. **Zespół Mieszkań Społecznych (ZMS) "Nasz Dom"** jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby z niepełnosprawnością intelektualną do prowadzenia samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W mieszkaniach przy ul. St. Dąbka wsparciem zostało objęte 21 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 16 stałych mieszkańców, a 5 osób korzystało z oferty mieszkania treningowego. Ponadto w mieszkaniach chronionych mieszczących się przy ul. Świrskiego i al. Grunwaldzkiej przebywało odpowiednio 3 i 4 osoby. Placówka realizowała również ofertę dotyczącą treningów samodzielności o „weekendową usługę wytchnieniową”. Stowarzyszenie otrzymało z zasobów Miasta Gdańska do użytkowania mieszkanie znajdujące się na ul. Bohaterów Getta, gdzie w 2020 roku uruchomione zostały kolejne mieszkania chronione.

9. **Orkiestra Vita ACTIVA/ECEKON ECEKON / Orkiestra Vita Activa (OVA)** działa w PSONI – Koło w Gdańsku. Ma swoją siedzibę w Gdańsku, ul. Aksamitna 4a. Formy pracy to: indywidualna edukacja artystyczna w dziedzinie sztuki muzycznej (nauka gry na instrumentach), działalność 4 zespołów kameralnych: ECEKON Keyboard Band, ECEKON Karno – kapela ludowa, ECEKON Brass Band – zespół dęty, ECEKON Open Sound – zespół plenerowy, działalność zespołów powoływanych do realizacji wybranych zadań artystycznych, działalność duetów i solistów, działalność koncertowa Orkiestry Vita Activa, zajęcia zbiorowe o różnej treści (muzyczne i okółomuzyczne), działalność promocyjna – włączenie społeczne przez współtworzenie kultury artystycznej, oraz działalność naukowa. Placówka jest wyposażona w instrumenty edukacyjne i koncertowe oraz sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji koncertów.

Z oferty ECEKON / OVA korzystało około 80 osób z niepełnosprawnością (głównie z niepełnosprawnością intelektualną). W życiu codziennym placówki w wydarzeniach koncertowych biorą udział także rodziny osób niepełnosprawnością oraz osoby z ich kręgu towarzyskiego. Razem jest to około 280 osób blisko związanych z placówką. Odbiorcami oferty kulturalnej oferowanej przez ECEKON – OVA jest także otwarte środowisko, udział w koncertach wzięło udział ponad 2000 słuchaczy. Publikacje w Internecie na temat prowadzonej działalności dotarły do około 20000 tysięcy odbiorców.

Głównym źródłem finansowania działalności koncertowej Orkiestry Vita Activa jest dotacja PFRON i Urzędu Miasta Gdańska. W placówce zatrudnione są 2 osoby – dwaj dyrygenci na podstawie umowy o pracę, kierownik merytoryczny i metodyczny dr Ryszard Popowski oraz

14 nauczycieli gry na instrumentach na podstawie umowy cywilnoprawnej. Działania ich są wspomagane przez wolontariuszy.

II DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1. Informacje dotyczące bilansu jednostki

a) aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne to całkowicie amortyzowane programy komputerowe zakupione w latach poprzednich do celów rehabilitacyjnych i biurowych.

W 2021 roku zakupiono następujące środki trwałe:

- Trawers do terapii SI w kwocie 26 386, 00 zł
- Wibrafon w kwocie 18 774,74 zł
- Nord Grand w kwocie 14 790,27 zł
- Fantom niemowlęcia w kwocie 8 900 zł
- Akordeon w kwocie 15 000,00 zł
- Instalacja klimatyzacji 49 200 zł.

Powyższe środki trwałe zostały sfinansowane ze środków publicznych do realizacji celów statutowych.

Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z polityką rachunkowości jednostki.

Stowarzyszenie posiada składniki majątku, które będą amortyzowane w kolejnych latach. Są to przede wszystkim: sprzęt rehabilitacyjny zakupiony ze środków Norway Grants, oraz PFRON w ramach programów, instrumenty muzyczne, sprzęt biurowy, oraz inwestycje w obcych środkach trwałych takie jak dwa dźwigi osobowe w naszych placówkach, adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej, wyposażenie placu zabaw dla dzieci, droga z parkingiem, sieć komputerowa, oraz sygnalizacja alarmowa w budynku przy Jagiellońskiej.

Stowarzyszenie nie dzierżawi majątku. Zestawienie majątku Stowarzyszenia w załączniku.

Inwestycje długoterminowe to kupione udziały w spółdzielni socjalnej w 2011 roku.

b) Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe to w znacznej części środki pieniężne Stowarzyszenia zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie. W głównej mierze są to środki na realizację zadań w

przyszłych okresach. Rachunek pomocniczy VAT na dzień 31.12.2021 ma saldo w wysokości 11 500,00 zł.

Zestawienie inwestycji krótkoterminowych (środków obrotowych) na dzień 31.12.2021

Lp.	Numer rachunku bankowego	Przeznaczenie rachunku	Saldo WN na dzień 31.12.2021	Saldo MA na dzień 31.12.2021
1.	05 1020 1811 0000 0302 0326 3027	Cele statutowe	41,69	0,00
2.	09 1020 1811 0000 0102 0338 0326	Cele statutowe	6067,04	0,00
3.	16 1020 1811 0000 0502 0242 2905	PFRON - Kierunek Samodzielność/Ponad barierami	154 913,59	0,00
4.	21 1020 1811 0000 0302 0242 2913	Cele statutowe	362 021,54	0,00
5.	23 1020 1811 0000 0502 0262 3569	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkanu"	346 530,37	0,00
6.	23 1020 1811 0000 0702 0123 5886	GUP	0,00	0,00
7.	25 1020 1811 0000 0002 0187 9303	ZNPO	1 646,07	0,00
8.	31 1020 1811 0000 0402 0262 3668	ECEKON- Samodzielni w życiu- współtwórcy kultury	193 724,32	0,00
9.	33 1020 1811 0000 0202 0187 9352	Cele statutowe	7 373,11	0,00
10.	37 1020 1811 0000 0202 0333 8548	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	49 964,93	0,00
11.	49 1020 1811 0000 0102 0116 4805	Sztuka niezależności	87 142,72	0,00
12.	59 1020 1811 0000 0402 0118 5818	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych	26 931,77	0,00
13.	61 1050 1764 1000 0023 3175 1111	"Specjalistyczne poradnictwo zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy"	0,00	0,00
14.	61 1020 1811 0000 0902 0121 1242	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	25,00
15.	72 1020 1811 0000 0202 0187 9329	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji	220 423,11	0,00
16.	72 1020 1811 0000 0602 0177 8059	Cele statutowe	60 460,99	0,00
17.	78 1020 1811 0000 0002 0095 6946	Cele statutowe	233 097,51	0,00
18.	78 1020 1811 0000 0702 0020 7084	ZFŚS	29 334,73	0,00
19.	86 1050 1764 1000 0023 2830 0856	Cele statutowe	0,00	0,00
20.	87 1020 1811 0000 0102 0131 7866	Rada Rodziców	11 236,47	0,00
21.	88 1020 1811 0000 0102 0110 6582	Cele statutowe	76,29	0,00
22.	92 1020 1811 0000 0602 0117 9209	Cele statutowe- wykazany w US do 1%	99 864,01	0,00
23.	97 1020 1811 0000 0502 0284 4173	Cele statutowe- rachunek dewizowy	493 851,33	0,00
24.	131-05	rachunek pomocniczy VAT	11 500,00	0,00
25.	130-29	Cele statutowe	41,47	0,00
26.	149		0,00	127,73
SUMA			2 396 243,06	152,73

	Nazwa kasy	Przeznaczenie rachunku	Saldo WN na dzień 31.12.2021	Saldo MA na dzień 31.12.2021
1.	100-01 Kasa Główna	Cele statutowe	21 418,95	0,00
2.	100-04 Kasa Rady Rodziców	Rada Rodziców	483,89	0,00
3.	100-08 Kasa ZFŚS	ZFŚS	205,54	0,00
SUMA			22 108,38	0,00

152,73 ujęto
w pozycji
zobowiązań

Łącznie inwestycje krótkoterminowe 2 418 351,44

Na należności krótkoterminowe składają się głównie rozrachunki z NFZ wynikające z kontraktu, rozrachunki publicznoprawne. Szczegółowe zestawienie należności zaprezentowane jest poniżej. Utworzono odpis aktualizujący wartość należności co do których istnieje ryzyko braku spłaty. Należności te dotyczą konta rozrachunkowego 247 – Rozrachunki dotyczące Multisportu- wątpliwości budzi należność od posiadaczy kart Multisportu niebędących pracownikami Stowarzyszenia (osoby towarzyszące w systemie Multisportu pracowników) . W 2022 roku Stowarzyszenie podjęło odpowiednie kroki windykacyjne w celu odzyskania tych należności.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2021r.

Należności krótkoterminowe od odbiorców				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	201-00001	405,00		21.01.2022
2	201-00010	764,94		13.01.2022
3	201-00067	97 567,12		10.01.2022
4	201-00152	4 279,36		Nie dotyczy
5	201-00178	1 400,00		19.01.2022
6	201-00191	7 691,74		12.01.2022
7	201-00228	794,35		po zatwierdzeniu raportu końcowego za 2021/2022
8	201-00583	7 079,78		25.01.2022
9	201-00604	809,88		28.01.2022
10	201-00688	749,93		09.02.2022
11	201-00818	2 625,00		wysłano ponaglenie do zapłaty
12	201-00838	12 300,00		18.01.2022
13	201-01176	472,54		10.01.2022
14	201-01243	1 045,45		10.01.2022/11.01.2022
15	201-01330	857,52		15.03.2022
16	201-01428	708,77		05.01.2022
razem		139 551,38	0,00	

Należności krótkoterminowe wynikające m.in. kaucji, kilometrówki, opłat za kursy, zwroty za płatności, obiady

lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	200-02-01	1 100,00		31.07.2022
2	200-02-02	1 100,00		31.07.2022
3	200-02-03	1 600,00		31.07.2022
4	200-07-02	141,00		31.01.2022
5	200-07-05	18,00		31.01.2022
razem		3 959,00	0,00	

Refundacja kosztów 7.3 i 6.2.2 Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną				
lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	200-09	11 631,27		30.04.2022
razem		11 631,27		

Należności krótkoterminowe wynikające z rozrachunków z ZUS i US				
lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	221-4	44 048,12		18.01.2022
2	221-5	2 000,00		Nie dotyczy
razem		46 048,12	0,00	

Rozrachunki z pracownikami				
lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	230-1	706,14		30.01.2022
2	230-2	3 008,76		30.01.2022
razem		3 714,90	0,00	

Należności krótkoterminowe wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i MULTISPORT				
lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	247	39 983,09		Nie dotyczy
2	280		31158,00	Nie dotyczy
razem		8 825,09	0,00	

Należności krótkoterminowe dotyczące udzielonych pożyczek z ZFM				
lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	249-02	6 400,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
2	249-03	6 500,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
3	249-04	8 700,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
4	249-05	1 950,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
5	249-07	7 000,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
6	249-08	3 000,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
7	249-09	5 500,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne

8	249-10	4 000,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
9	249-11	1 700,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
10	249-12	2 000,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
11	249-14	8 500,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
12	249-15	10 000,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
13	249-21	13 500,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
14	249-22	4 850,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
15	249-55	9 000,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
16	249-68	13 940,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
razem		106 540,00		

suma należności 320 269,76

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynikają z kosztów dotyczących 2021 roku, a zapłaconych w roku następnym, ze względu na termin wystawienia dokumentu księgowego, wynoszą 4062,34 zł.

c) Fundusze własne

Fundusz statutowy wynosi 210 374,96 zł i w stosunku do roku poprzedniego nie uległ zmianie. Pozostałe fundusze to zysk z lat poprzednich w wysokości 56 080,76 zł. Zysk ten jest pomniejszony o straty z lat poprzednich. Kolejnym składnikiem funduszy własnych jest wynik finansowy bieżącego okresu, który kształtuje się na poziomie 558 035,96 zł. Ustalenie wyniku finansowego szerzej zaprezentowane jest w dalszej części informacji.

d) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

W dniu 14 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie zawarło porozumienie z Towarzystwem Budownictwa Społecznego zgodnie, z którym Towarzystwo wpłaci na rachunek Stowarzyszenia kwotę 219 695,77 zł tytułem wkładu partycypacyjnego do mieszkań ZMS, który został wniesiony przez mieszkańców. Po otrzymaniu opinii prawniczej dotyczącej tych środków, wynika z niej, że środki te na dzień bilansowy stanowią zobowiązanie

długoterminowe wobec mieszkańców ZMS. Część tych zobowiązań została uregulowana, na dzień bilansowy ich wysokość wynosi 125 651,52 zł. Każde zobowiązanie wobec mieszkańca jest wyodrębnione w układzie analitycznym.

Zobowiązania długoterminowe- wkład partycypacyjny TBS				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	200-14-02		14707,36	Nie dotyczy
2	200-14-04		6200	Nie dotyczy
3	200-14-05		14707,36	Nie dotyczy
4	200-14-06		8250	Nie dotyczy
5	200-14-07		14707,36	Nie dotyczy
6	200-14-09		14707,36	Nie dotyczy
7	200-14-10		8250	Nie dotyczy
8	200-14-11		14707,36	Nie dotyczy
9	200-14-12		14707,36	Nie dotyczy
10	200-14-13		14707,36	Nie dotyczy
razem:			125 651,52	

Pozostałe zobowiązania mają charakter krótkoterminowy, ich wartość wynosi 883 012,46 zł. Znaczną ich część stanowią zobowiązania wynikające ze świadczeń ZFŚS wobec pracowników. Zobowiązania wobec kontrahentów to w głównej mierze środki wynikające ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań statutowych.

Zestawienie poniżej prezentuje szczegółowy wykaz zobowiązań krótkoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające m.in. kaucji, kilometrówki, opłat za kursy, zwroty za płatności				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	200-02-07		350,00	Nie dotyczy
2	200-04-35		3,00	Nie dotyczy
3	200-04-74		4,00	Nie dotyczy
4	200-07-01		1478,00	31.01.2022
razem:			1 835,00	

Zobowiązania krótkoterminowe wobec kontrahentów				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	201-00003		75930,33	04.01.2022/11.01.2022
2	201-00022		1842,62	04.01.2022
3	201-00023		2076,18	04.01.2022
4	201-00044		1063,09	03.01.2022

5	201-00048		5830,95	I kwartał 2022
6	201-00076		3330	03.01.2022
7	201-00145		255,38	15.01.2022
8	201-00160		872	03.01.2022
9	201-00166		205,8	I kwartał 2022
10	201-00204		0,01	Nie dotyczy
11	201-00206		2050	03.01.2022
12	201-00344		85234,07	12.01.2022
13	201-00362		640	04.02.2022
14	201-00509		619,92	05.01.2022
15	201-00646		175,47	05.01.2022
16	201-00827		0,97	03.01.2022
17	201-00988		31	31.01.2022
18	201-00995		4455	05.01.2022
19	201-01070		4928	11.01.2022
20	201-01132		941,76	10.01.2022
21	201-01260		2712	10.01.2022
22	201-01286		49200	05.01.2022
23	201-01359		4148	11.01.2022
razem			246 542,55	

Zobowiązania krótkoterminowe publiczno-prawne				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	221-1		57322,29	18.01.2022
2	221-2		9051,66	18.01.2022
3	221-3		1532,30	18.01.2022
4	222-1		2384	18.01.2022
5	222-2		3469	18.01.2022
6	222-5		11851,06	17.01.2022
razem			85 610,31	

Zobowiązania krótkoterminowe - PZU/Multisport/LuxMed				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	240-1		2320,5	11.01.2022
2	240-2		79,8	11.01.2022
3	240-4		1807	11.01.2022
4	240-6		7535,2	26.01.2022
5	241		1129,43	25.01.2022
6	242		71,91	09.02.2022
7	243		531,76	11.01.2022
razem			13 475,60	

Zobowiązania wynikające z ZFŚS				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	850-1		1 070 809,64	nie dotyczy
2	850-2		9 659,61	nie dotyczy
3	850-3	544 920,25		nie dotyczy
razem per saldo			535 549,00	

Nie występowały zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki, ani nie udzielono gwarancji i poręczeń innym jednostkom. Stowarzyszenie ma zobowiązania wekslowe z tytułu otrzymanych środków na realizację projektów. Zobowiązania wekslowe dotyczą umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rozliczenia międzyokresowe wynikają z przebiegowań równoległych kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków publicznych, są to konta analityczne 840-1 oraz 840-2. Na pozycje tą składają się również przychody przyszłych okresów, są to udzielone dotacje do wykorzystania w okresach przyszłych, konto analityczne 840-3. Poniżej zestawienie.

Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma
1	840-1 840-2		1 348 570,93
2	840-3		1 324 222,63
razem			2 672 793,56

2. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

Na przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego składają się wszystkie dotacje celowe na realizację zadań statutowych, darowizny do osób fizycznych i prawnych, darowizny z 1% oraz składki członkowskie. Szczegółowy wykaz tych środków jest poniżej.

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Lp	Dotacja /Nazwa projektu	Numer umowy	Grantodawca	Konto przychodów	Kwota przychodu
1	WTZ	1/WTZ/04	PFRON	701-01-02-01	1 263 411,00
2	WTZ	RWB-W/57/WRS/35/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-02-02	140 598,00
3	Niepubliczna Poradnia Wspomagania i Rozwoju	zadanie samorządowe	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-1	334 354,53
4	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy	zadanie samorządowe	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-2	989 238,68
5	Letni czas dla każdego	RWB-W/1889/WRS/330/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-3	50 000,00
6	Wakacyjny obóz PSONI	RWB-W/1888/WRS/329/U-W. Bież./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-4	50 000,00
7	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna	zadanie samorządowe	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-5	3 214 323,38
8	Dotacja na zakup podręczników	zadanie samorządowe	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-6	7 874,46
9	Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku	RWB-W/117/WRS/53/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-04-1	841 200,00
10	Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku - dotacja za życiem	RWB-W/117/WRS/53/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-04-2	189 270,00
11	"Prowadzenie rehabilitacji społecznej "	RWB-W/124/WRS/42/U-W.BIEŻ./2020	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-04-3	216 552,00
12	ECEKON-samodzielni w życiu-współtwórcy kultury 01.01-31.03.2021	ZZO/000293/11/D	PFRON	701-01-05-1	111 929,65
13	ECEKON-samodzielni w życiu-współtwórcy kultury 01.04-31.12.2021	ZZO/000293/11/D	PFRON	701-01-05-2	272 020,38
14	"Działalność kulturalna Zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem"	RWB-W/2661/BPK/323/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-05-3	35 000,00
15	Sztuka niezależności	ZZO/00356/11/D	PFRON	701-01-05-05	121 540,38
16	Koncerty noworoczne OVA	RWB-W/6460/BPK/479/U-W.Bież/2019/MK	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-05-6	5 015,55
17	Orkiestra Vita Activa 2021	RWB-W/1642/BPK/186/U-W.Bież/2021	Gmina Miasta Gdańsk	7010-01-05-7	33 000,00
18	"Prowadzenie mieszkania chronionego Bohaterów"	RWB-W/210/WRS/97/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-06-1	78 361,44
19	"Prowadzenie mieszkania chronionego Grunwaldzka"	RWB-W/211/WRS/98/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-06-2	68 355,00
20	"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (Gdańsk ul. Dąbka)"	RWB-W/134/WRS/59/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-06-3	272 132,30
21	"Prowadzenie mieszkania chronionego Świrskiego"	RWB-W/166/WRS/56/U-W.BIEŻ./2020	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-06-4	56 863,68
22	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu" 01.04-31.12.2021	ZZO/000295/11/D	PFRON	701-01-06-6	683 275,29

23	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu" 01.001-31.03.2021	ZZO/000295/11/D	PFRON	701-01-06-7	264 246,29
24	Gdański asystent osoby z niepełnosprawnością	W/MOPR/924/DOTACJE/361/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-07-1	841 049,82
25	Gdańska opieka wytchnieniowa - specjalistyczne poradnictwo	W/MOPR/936/DOTACJE/373/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/10/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-07-2	66 599,98
26	Gdańska opieka wytchnieniowa	W/MOPR/931/DOTACJE/368/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/5/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-07-3	253 137,89
27	Gdańska opieka wytchnieniowa - całodobowa	W/MOPR/933/DOTACJE/370/OPIEKAWYTCHNIENIOWA/7/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-07-4	18 000,00
28	WYTCHNIENIÓWKA	OW-NGO/71/2021	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	701-01-07-5	1 329 014,12
29	Asystent Osoby Niepełnosprawnej	AOOzN/150/2021	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	701-01-07-6	684 451,81
30	"Specjalistyczne poradnictwo zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy"	1/ZZ/2021	PFRON przez Gdański Urząd Pracy	701-01-08-1	80 000,00
31	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji	RPPM.06.01.01-22-0007/16-00	Europejski Fundusz Społeczny	701-01-08-3	253 390,61
32	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji		Europejski Fundusz Społeczny	701-01-08-5	152 151,13
33	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych	RPPM.06.02.01-22-0006/16-01	Europejski Fundusz Społeczny	701-01-08-4	118 710,07
34	GPS - Gotowość Praca Samodzielność II	RPPM.06.01.02-22-0050/17-00	Europejski Fundusz Społeczny	701-01-08-6	119 350,39
35	"Best Buddies"	2020-3-PL01-ESC31-0099086	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-1	23 487,34
36	Erasmus edycja 2020/2021	2020-1-PL01-ESC11-081158	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-2	117 634,47
37	"IDA"	2019-1-FR01-KA204-063005	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-3	30 715,54
38	"Best Buddies"	2019-3-PL01-ESC31-077689	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-4	8 377,28
39	"Best Buddies Poland"	RWB-W/1600/WRS/296/U-W.Bież/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-10-5	10 000,00
40	"Grall"	2019-1-PL01-KA204-065672	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-7	26 807,03
41	Erasmus edycja 2020/2021	2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037647	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-8	50 551,51
42	Tworzymy dobry klimat		Gmina Miasta Gdańsk	701-001-11-2	6 510,00
43	"Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji	RWB-W/825/WRS/229/U-W.BIEZ/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-1	10 000,00

	Pozarządowych"				
44	Rodzina	RWB-W/592/WRS/182/U-W.Bież/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-2	32 452,00
45	Kochac jak to łatwo powiedzieć III	W/MOPR/1034/DOTACJE/452/PFRON/153/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-3	35 600,00
46	Kręgi wsparcia	RWB-W/573/WRS/173/U-W.Bież/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-4	70 900,00
47	"Utrzymanie placów zabaw"	RWB-W/1866/WRS/267/U-W.BIEŻ/2020	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-6	9 000,00
48	Rada Rodziców	nie dotyczy	nie dotyczy	701-01-13	6 833,69
49	TAKEDA	nie dotyczy	TAKEDA	701-01-14	5 813,40
50	Świat Mało Znany	RWB-W/4162/BPK/552/U-W.Bież/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-18-1	33 440,00
51	Szkolenie pracowników	43/KFS/2021	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	701-01-19-5	32 000,00
52	"Kierunek samodzielność"	ZZO/000273/11/D	PFRON	701-01-21	164 107,74
53	Ponad barierami	ZZO/000357/11/D	PFRON	701-01-22	211 071,02
54	"Nowa ścieżka III"	RWB-W/608/WRS/192/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-23	35 396,00
55	IFM INVESTIORS PTY LTD		IFM INVESTIORS PTY LTD	701-01-31	110 260,00
Razem:					14 245 374,85

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

Lp.	Nazwa konta	Konto przychodu	Kwota przychodu
1	Składki członkowskie	701-02-03	3 672,70
2	Darowizny od osób fizycznych	760-03-1	54 463,31
3	Darowizny od osób prawnych	760-03-2	13 011,00
4	Darowizny na rzecz Zespołu Remont Pomp	760-03-3	10 000,00
5	Bazarek	760-03-5	230,00
6	Darowizny na potrzeby Mieszkania Chronionego Bohaterów	760-03-6	3 276,62
7	Darowizny na potrzeby Mieszkania Chronionego Grunwaldzka	760-03-7	6 968,30
8	Darowizny na potrzeby Mieszkania Chronionego Świrskiego	760-03-8	7 491,00
9	Darowizny z PayUi Fani mani	760-03-9	1 518,04
10	Darowizna ze sklepu wplacam.pl	760-04	3 370,20
11	Darowizny z tytułu 1%	760-05	36 862,85
12	Darowizny na rzecz ECEKON	760-08	30 544,99
13	Darowizny od METSA	760-14	665,00

Razem	172 074,01
--------------	-------------------

IV. Łącznie przychody działalności statutowej (I+II+III)

14 417 448,86 zł

Koszty zrealizowanych działań statutowych wynikających z powierzonych zadań organów publicznych i bieżących działań Stowarzyszenia są wydatkowane zgodnie z zasadą gospodarności. Zestawienie tych kosztów:

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Lp	Dotacja /Nazwa projektu	Numer umowy	Konto kosztów	Kwota kosztu
1	WTZ	1/WTZ/04	502-01	1 263 411,00
2	WTZ	RWB-W/57/WRS/35/U-W.BIEŻ./2021	502-02	140 598,00
3	Niepubliczna Poradnia Wsparcia i Rozwoju	zadanie samorządowe	503-07	334 354,53
4	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy	zadanie samorządowe	515-01	989 238,68
5	Letni czas dla każdego	RWB-W/1889/WRS/330/U-W.BIEŻ./2021	503-11	50 000,00
6	Wakacyjny obóz PSONI	RWB-W/1888/WRS/329/U-W. Bież./2021	503-10	50 000,00
7	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna	zadanie samorządowe	503-01	3 214 323,38
8	Dotacja na zakup podręczników	zadanie samorządowe	503-04	7 874,46
9	Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku	RWB-W/117/WRS/53/U-W.BIEŻ./2021	504	1 030 470,00
10	Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku - dotacja za życiem	RWB-W/117/WRS/53/U-W.BIEŻ./2021		
11	"Prowadzenie rehabilitacji społecznej "	RWB-W/124/WRS/42/U-W.BIEŻ./2020	508	216 552,00
12	ECEKON-samodzielni w życiu-współtwórcy kultury 01.01-31.03.2021	ZZO/000293/11/D	505-05	111 929,65
13	ECEKON-samodzielni w życiu-współtwórcy kultury 01.04-31.12.2021	ZZO/000293/11/D	505-08	272 020,38
14	"Działalność kulturalna Zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem"	RWB-W/2661/BPK/323/U-W.BIEŻ./2021	516-02	35 000,00
15	Sztuka niezależności	ZZO/00356/11/D	518	121 540,38
16	Koncerty noworoczne OVA	RWB-W/6460/BPK/479/U-W.Bież/2019/MK	505-03	5 015,55
17	Orkiestra Vita Activa 2021	RWB-W/1642/BPK/186/U-W.Bież/2021	505-02	33 000,00
18	"Prowadzenie mieszkania chronionego Bohaterów"	RWB-W/210/WRS/97/U-W.BIEŻ./2021	509-03	78 361,44
19	"Prowadzenie mieszkania chronionego Grunwaldzka"	RWB-W/211/WRS/98/U-W.BIEŻ./2021	509-01	68 355,00
20	"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z	RWB-W/134/WRS/59/U-W.BIEŻ./2021	509-02	272 132,30

	zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (Gdańsk ul. Dąbka)"			
21	"Prowadzenie mieszkania chronionego Świrskiego"	RWB-W/166/WRS/56/U-W.BIEŻ./2020	509-04	56 863,68
22	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkanu" 01.04-31.12.2021	ZZO/000295/11/D	506-2	683 275,29
23	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkanu" 01.001-31.03.2021	ZZO/000295/11/D	506-1	264 246,29
24	Gdański asystent osoby z niepełnosprawnością	W/MOPR/924/DOTACJE/361/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ	514-03	841 049,82
25	Gdańska opieka wychnieniowa - specjalistyczne poradnictwo	W/MOPR/936/DOTACJE/373/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/10/2021	514-05	66 599,98
26	Gdańska opieka wychnieniowa	W/MOPR/931/DOTACJE/368/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/5/2021	514-04	253 137,89
27	Gdańska opieka wychnieniowa - całodobowa	W/MOPR/933/DOTACJE/370/OPIEKAWYTCHNIENIOWA/7/2021	514-06	18 000,00
28	WYTCHNIENIÓWKA	OW-NGO/71/2021	514-01	1 329 014,12
29	Asystent Osoby Niepełnosprawnej	AOOzN/150/2021	514-02	684 451,81
30	"Specjalistyczne poradnictwo zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy"	1/ZZ/2021	528	80 000,00
31	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji	RPPM.06.01.01-22-0007/16-00	511	253 390,61
32	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji		513	152 151,13
33	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych	RPPM.06.02.01-22-0006/16-01	512	118 710,07
34	GPS - Gotowość Praca Samodzielność II	RPPM.06.01.02-22-0050/17-00	526	119 350,39
35	"Best Buddies"	2020-3-PL01-ESC31-0099086	520-01	23 487,34
36	Erasmus edycja 2020/2021	2020-1-PL01-ESC11-081158	520-04	117 634,47
37	"IDA"	2019-1-FR01-KA204-063005	521-04	30 715,54
38	"Best Buddies"	2019-3-PL01-ESC31-077689	520-02	7 637,00
39	"Best Buddies Poland"	RWB-W/1600/WRS/296/U-W.Bież/2021	520-03	10 000,00

40	"Grall"	2019-1-PL01-KA204-065672	521-03	26 807,03
41	Erasmus edycja 2020/2021	2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037647	520-05	50 551,51
42	Tworzymy dobry klimat		513-12	6 510,00
43	"Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych"	RWB-W/825/WRS/229/U-W.BIEŻ/2021	527-01	10 000,00
44	Rodzina	RWB-W/592/WRS/182/U-W.Bież/2021	507-01	32 452,00
45	Kochac jak to łatwo powiedzieć III	W/MOPR/1034/DOTACJE/452/PFRON/153/2021	507-03	35 600,00
46	Kręgi wsparcia	RWB-W/573/WRS/173/U-W.Bież/2021	507-02	70 900,00
47	"Utrzymanie placów zabaw"	RWB-W/1866/WRS/267/U-W.BIEŻ/2020	507-08	9 000,00
48	Rada Rodziców		503-05	6 833,69
49	TAKEDA		503-03	5 813,40
50	Świat Mało Znany	RWB-W/4162/BPK/552/U-W.Bież/2021	516-01	33 440,00
51	Szkolenie pracowników	43/KFS/2021	522-05	32 000,00
52	"Kierunek samodzielność"	ZZO/000273/11/D	525-01	164 107,71
53	Ponad barierami	ZZO/000357/11/D	525-02	211 071,02
54	"Nowa ścieżka III"	RWB-W/608/WRS/192/U-W.BIEŻ./2021	507-06	35 396,00
55	IFM INVESTIORS PTY LTD		517	110 260,00
56	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną	nie dotyczy	510	11 631,27
Razem:				14 256 265,81

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

Lp.	Nazwa konta	Konto kosztu	Kwota kosztu
1	Działalność ECEKON/OVA-niesfinansowana z dotacji	505-01	35898,67
2	Koszty poniesione z 1%	551	67,65
3	Koszty związane z złożeniem wniosku na projekt zintegrowany	552-01	28290,00
Razem			64256,32

IV. Łącznie koszty działalności statutowej (I+II+III)

14 320 522,13 zł

Na działalności statutowej Stowarzyszenie osiągnęło zysk w wysokości 96 926,73 zł – jest to wynik podjętych działań i kampanii fundraisingowych, w 2022 roku Stowarzyszenie planuje zakupić nowego busa przystosowanego w pełni do przewozu osób z niepełno sprawnościami.

Stowarzyszenie w 2021 roku prowadziło działalność gospodarczą w zakresie: rehabilitacji dzieci(kontrakt z NFZ), fizjoterapii ambulatoryjnej (kontrakt z NFZ) ,wynajmu sal, organizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, edukacji muzycznej, organizacji koncertów. Zestawienie obrotów na poszczególnych działaniach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w załączniku. Z podatku VAT zwolnione są tylko działania rehabilitacyjne. Na działalności gospodarczej w 2021 roku osiągnięto zysk w wysokości 674 995,31zł. Znaczący udział w tym zysku stanowi przychód z organizacji kursu NDT Bobath. Zestawienie przychodów i kosztów działalności gospodarczej poniżej.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa przychodu	Konto przychodu	Kwota przychodu
1	Kontrakt z NFZ OWiWR	701-02-01	2 575 200,67
2	Kontrakt z NFZ Fizjoterapia ambulatoryjna	701-02-02	831 729,86 zł
3	Środki NFZ na utrzymanie działań w reżimie sanitarnym	701-02-04	60 291,91
4	Sponsoring/promocja	701-03-01	57 979,67
5	Sprzedaż usług rehabilitacyjnych	701-03-02-01	1 935,00
6	Sprzedaż usług cateringowych	701-03-02-02	10000,00
7	Sprzedaż usług porządkowych	701-03-02-04	4575,38
8	Sprzedaż wyrobów własnych	701-03-02-05	827,97
9	Sprzedaż pozostałych usług	701-03-02-07	19 804,67
10	Wynajem pomieszczeń	701-03-03	33 952,19
11	Działalność koncertowa	701-03-04	203,25
12	Refaktury za posiłki	701-03-05	2 498,00
13	Refaktury za koszty eksploatacji i czynszu Kwiarni Ciekawa	701-03-06	12 357,88
14	Turnus terapeutyczny	701-03-07	4 500,00
15	Teleopieka	701-03-08	2 000,00
16	Organizacja szkolenia Bobath	701-03-09	330 946,42
17	organizacja pozostałych szkoleń	701-03-10	47 325,22
18	Odpłatne zajęcia gry na instrumentach	701-03-14	10 756,03
19	Wynajem powierzchni dachu	701-03-16	137 615,39
Razem			4 144 499,51 zł

KOSZTY DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W 2021 ROKU

Lp.	Miejsce powstawania kosztów	Numer konta	Kwota
1	Realizacja kontraktu z NFZ OWLiWR	501-01	2696355,81
2	Realizacja kontraktu z NFZ Fizjoterapia ambulatoryjna	501-05	448216,3
3	Zakup środków ochrony indywidualnej wykorzystywanej w działaniach medycznych	501-02	3045,1
4	Pozostała działalność gospodarcza m.in. Wynajem pomieszczeń, organizacja szkoleń	530	321886,96
Razem			3 469 504,17 zł

Znaczna części kosztów ogólnego zarządu to koszty amortyzacji, pozostałe to koszty wynagrodzeń administracyjnych, materiałów, usług i kosztów eksploatacji. Koszty te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Koła Stowarzyszenia. W 2021 roku wynosiły 507 428,06 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynikają z uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzony majątek oraz przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków publicznych. Pozostałe koszty operacyjne to koszty zniwelowania tych uszkodzeń. Ponadto na pozycję tą składają się należności przedawnione.

Dla uzupełnienie pełnego obrazu poniżej zestawienie kosztów w układzie rodzajowym.

Struktura kosztów rodzajowych w 2021 roku

Rodzaj kosztów	Wartość kosztów	Udział w strukturze kosztów
Amortyzacja	413 051,44 zł	2,26%
Zużycie materiałów	761 662,50 zł	4,16%
Usługi obce	1 823 780,77 zł	9,97%
Podatki i opłaty	24 264,55 zł	0,13%
Wynagrodzenia	12 654 494,77 zł	69,16%
Ubezpieczenia społeczne	2 081 576,03 zł	11,38%
Podróże służbowe	1 166,88 zł	0,01%
Energia	476 036,43 zł	2,60%

Pozostałe koszty rodzajowe	60 384,97 zł	0,33%
razem	18 296 418,34 zł	100%

3. Informacje dotyczące zatrudnienia

Wielkość zatrudnienia nie uległa dużym zmianom na przestrzeni ostatnich lat, chociaż wykazuje stałą tendencję wzrostu. Na dzień 31.12.2021 r. Stowarzyszenie zatrudniało 202 osób na 182,88 etatach w tym kobiety stanowiły 81%. W swych działaniach PSONI Koło w Gdańsku posiłkowało się również pracą wolontariuszy, oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia. Przeciętnie w roku pracowało społecznie około 30 osób z kraju i 13 wolontariuszy z zagranicy .

Struktura zatrudnienia również nie ulega większym zmianom w porównaniu do lat poprzednich. W minionym roku w charakterze pracowników administracji, technicznych i obsługi zatrudnienie wyniosło 27 osób , co stanowiło ponad 13 % ogółu załogi. Przewagę w tej grupie stanowią służby porządkowe i techniczne zatrudnione w 5 budynkach, których PSONI prowadzi działalność statutową. Pozostali to pracownicy merytoryczni, a więc specjaliści usprawnienia ruchowego, fizykoterapeuci, logopedzi, pedagodzy wychowawcy, terapeuci, lekarze i pielęgniarki, trenerzy pracy, doradcy zawodowi, terapeuci zajęciowi, pomoce wychowawców.

156 osób ma ukończone studia wyższe co stanowiło ponad ok. 77 % załogi .

Kierując się zasadą istotności i celowości kierownictwo stowarzyszenia podjęło decyzję o odwołaniu od zasady tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i odprawy emerytalne. Kwoty tych świadczeń są mało istotne i nieuwzględnienie ich w sprawozdaniu finansowym nie zniekształca obrazu sytuacji finansowej jednostki.

Informacja dodatkowa

Zestawienie środków trwałych 2021

Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Gdańsku
Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk
Tel.: 553-02-61 w.31, NIP: 584-10-66-193
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. w
Gdańsku,
78102018110000000200956946

Raport o środkach trwałych

na dzień: 31.12.2021

Amortyzacja bilansowa

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degresywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1	Activ Park przyjęty do użytkowania środek trwały	02/2014 809 09.05.2014	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	5 766,00 5 766,00 0,00
2	Adaptacja budynku OREW przyjęty do użytkowania środek trwały	179/09 107 09.09.2009	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	33 570,54 33 570,54 0,00
3	Akordeon przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA-I-154/20 21 805 24.11.2021	liniowa 10,00	Gdańsk ECEKON	15 000,00 125,00 14 875,00
4	Altana ogrodowa "Skwerek na sapce przyjęty do użytkowania środek trwały	21/2015 806 20.12.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	59 388,04 59 388,04 0,00
5	Analizator składu ciała Body Explor przyjęty do użytkowania środek trwały	40/2016 809 29.11.2016	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	14 000,00 10 033,31 3 966,69
6	Aparat do terapii ultradźwiękowej S przyjęty do użytkowania środek trwały	444/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	5 940,00 5 940,00 0,00
7	Aparat Terapimaster przyjęty do użytkowania środek trwały	09/2010 802 07.10.2010	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	7 030,00 7 030,00 0,00
8	Atlas rehabilitacyjno-siłowy Multigy przyjęty do użytkowania środek trwały	243/ŚDS 800 27.06.2017	liniowa 20,00	Gdańsk Śds	6 000,01 5 400,00 600,01
9	Basen suchy przyjęty do użytkowania środek trwały	07/2010 809 07.10.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	5 775,00 5 775,00 0,00
10	Bieżna do nauki chodu BIODEX GA przyjęty do użytkowania środek trwały	437/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	64 728,18 64 728,18 0,00
11	Bieżna Finnlo Endurance III przyjęty do użytkowania środek trwały	241/ŚDS 800 27.06.2017	liniowa 20,00	Gdańsk ŚDS	7 379,10 6 641,28 737,82

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
12	Bieżnia elektryczna przyjęty do użytkowania środek trwały	20/2016 809 25.06.2016	liniowa 20,00	Gdańsk psoni	3 538,00 3 538,00 0,00
13	Bieżnia magnetyczna przyjęty do użytkowania środek trwały	15/2010 800 08.09.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	2 000,00 2 000,00 0,00
14	Bieżnia RUN przyjęty do użytkowania środek trwały	460/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	4 635,00 4 635,00 0,00
15	Bieżnia Track 3 przyjęty do użytkowania środek trwały	2/2018 809 05.01.2018	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	5 489,99 5 489,99 0,00
16	Bieżnia YORK przyjęty do użytkowania środek trwały	08/2011 809 15.09.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	5 400,00 5 400,00 0,00
17	Bioptron lampa ze statywem przyjęty do użytkowania środek trwały	04/2011 809 23.03.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	5 576,00 5 576,00 0,00
18	Centrala telefoniczna przyjęty do użytkowania środek trwały	08/2009 624 27.05.2009	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	3 172,00 3 172,00 0,00
19	Centrala telefoniczna przyjęty do użytkowania środek trwały	05/2011 803 16.04.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	800,00 800,00 0,00
20	Centrala telefoniczna SLICAN przyjęty do użytkowania środek trwały	21/2010 803 14.04.2010	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	6 581,90 6 581,90 0,00
21	Centrala telefoniczna w OREW przyjęty do użytkowania środek trwały	19/2014 624 26.05.2014	liniowa 10,00	Gdańsk OREW	9 894,31 8 822,24 1 072,07
22	Clavia Nord Grand przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA-I-151/20 21 805 28.07.2021	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	14 790,27 616,26 14 174,01
23	Cyberoko przyjęty do użytkowania środek trwały	431/OWI 801 15.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	40 000,00 40 000,00 0,00
24	Cyborg MAG przyjęty do użytkowania środek trwały	443/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	18 722,88 18 722,88 0,00
25	Deska terapeutyczna balansująca przyjęty do użytkowania środek trwały	13/2010 802 18.10.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	4 522,00 4 522,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
26	Diatermia krótkofalowa AUTOTHER przyjęty do użytkowania środek trwały	442/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	24 710,40 24 710,40 0,00
27	droga dojazdowa do budynku ORE przyjęty do użytkowania środek trwały	179/09 107 09.09.2009	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	33 533,85 33 533,85 0,00
28	drukarka Desk Jet 5940 przyjęty do użytkowania środek trwały	803/2013 803 25.03.2013	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	494,10 494,10 0,00
29	Dwusekcyjny stół rehabilitacyjny B przyjęty do użytkowania środek trwały	10/2015 809 24.08.2015	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	5 600,01 5 600,01 0,00
30	Dywan świetlny z zasilaczem przyjęty do użytkowania środek trwały	13/2014 800 11.01.2014	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	3 400,00 3 400,00 0,00
31	Dzwonki orkiestrowe przyjęty do użytkowania środek trwały	04/2014 805 22.05.2014	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	10 953,41 8 215,14 2 738,27
32	Dzwonki orkiestrowe OVA-I-102/20 przyjęty do użytkowania środek trwały	9/2015 809 20.08.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	6 991,72 4 660,95 2 330,77
33	Dzwonki sonor KGL100 OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	36/2016 809 20.10.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	8 463,56 3 808,62 4 654,94
34	Dźwig osobowy OREW przyjęty do użytkowania środek trwały	OREW/winda/ 2015 107 13.05.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	480 031,54 340 022,19 140 009,35
35	Dźwig osobowy OWI przyjęty do użytkowania środek trwały	OWI/dźwig 106 06.09.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	108 738,09 108 738,09 0,00
36	Ekran do rzutnika przyjęty do użytkowania środek trwały	15/2009 809 31.12.2009	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	879,01 879,01 0,00
37	Ekspres do kawy ciśnieniowy przyjęty do użytkowania środek trwały	10/2011 809 18.11.2011	liniowa 20,00	Gdańsk WTZ	7 198,00 7 198,00 0,00
38	Ergometr eliptyczny REX przyjęty do użytkowania środek trwały	435/OWI 801 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	27 074,99 27 074,99 0,00
39	Ford Transit Custom MCA 2.0 przyjęty do użytkowania środek trwały	OT/1/2019/BU S 741 15.11.2019	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI Koło w Gdańsku, reprezentowany przez	146 815,00 61 172,92 85 642,08

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
40	Fortepian YAMAHA przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA/2019 809 27.03.2019	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	62 000,00 17 050,00 44 950,00
41	Fotel do ćwiczeń oporowych AMET przyjęty do użytkowania środek trwały	454/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	3 742,20 3 742,20 0,00
42	Fotel rehabilitacyjny przyjęty do użytkowania środek trwały	5/2010 809 06.04.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	16 000,00 16 000,00 0,00
43	Fotelik systemowy Beta przyjęty do użytkowania środek trwały	15/2010 809 08.11.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	9 325,00 9 325,00 0,00
44	Fotelik systemowy Zeta przyjęty do użytkowania środek trwały	14/2010 809 06.11.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	26 400,00 26 400,00 0,00
45	HandTutor przyjęty do użytkowania środek trwały	462/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	35 478,00 35 478,00 0,00
46	Harfa przyjęty do użytkowania środek trwały	04/2009 805 17.02.2009	liniowa 20,00	Gdańsk OVA	12 292,52 12 292,52 0,00
47	Huśtawka do wczesnej stymulacji przyjęty do użytkowania środek trwały	2/2011 809 16.02.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	1 366,00 1 366,00 0,00
48	Instalacja klimatyzacji ZNPO przyjęty do użytkowania środek trwały	02/klimatyzacj a/2019 652 05.12.2019	liniowa 10,00	Gdańsk ZNPO	14 120,40 2 824,08 11 296,32
49	instalacja klimatyzacji III etap przyjęty do użytkowania środek trwały	01/klimatyzacj a/2021 652 22.12.2021	liniowa 10,00	Gdańsk OWI/ZNPO	49 200,00 0,00 49 200,00
50	instalacja klimatyzacji OWI przyjęty do użytkowania środek trwały	01/klimatyzacj a/2019 652 25.11.2019	liniowa 1,00	Gdańsk OWI	29 716,80 619,10 29 097,70
51	instalacja klimatyzacji OWI/ZNPO przyjęty do użytkowania środek trwały	01/klimatyzacj a/2020 652 16.11.2020	liniowa 10,00	Gdańsk OWI/ZNPO	31 886,52 3 454,37 28 432,15
52	Kabina do ćwiczeń UGUL KC Typ 1 przyjęty do użytkowania środek trwały	6/2018 809 18.01.2018	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	2 217,00 2 217,00 0,00
53	Kamery, aparaty cyfrowe przyjęty do użytkowania środek trwały	17/2018 809 21.02.2018	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	9 495,20 9 495,20 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
54	Kocioł przyjęty do użytkowania środek trwały	01/2012 805 10.01.2012	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	8 675,02 8 675,02 0,00
55	Kocioł przyjęty do użytkowania środek trwały	1/78/2013 805 16.05.2013	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	10 087,19 8 490,06 1 597,13
56	Kocioł Adams 29" OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	35/2016 809 18.10.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	9 551,04 4 297,92 5 253,12
57	Kolumna do ćwiczeń LEVITAS MIN przyjęty do użytkowania środek trwały	436/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	8 316,00 8 316,00 0,00
58	Kolumna świetlna przyjęty do użytkowania środek trwały	1/2010 809 16.03.2010	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	2 300,00 2 300,00 0,00
59	Kolumna wodna i palel przyjęty do użytkowania środek trwały	2/2010 809 16.03.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	2 570,00 2 570,00 0,00
60	Kombinezon Dunag 02 przyjęty do użytkowania środek trwały	29/2016 809 12.09.2016	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	11 808,00 11 808,00 0,00
61	Kombinezon rehabilitacyjny Therat przyjęty do użytkowania środek trwały	11/2014 802 07.06.2014	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	3 900,00 3 900,00 0,00
62	komputer ABC przyjęty do użytkowania środek trwały	1/13/2015 803 17.07.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	3 147,60 3 147,60 0,00
63	Komputer Apple Macbook przyjęty do użytkowania środek trwały	32/OVA/2018 803 21.05.2018	liniowa 100,00	Gdańsk OVA	5 599,00 5 599,00 0,00
64	Komputer do komunikacji alternat przyjęty do użytkowania środek trwały	06/2017 803 14.06.2017	liniowa 30,00	Gdańsk psoni	6 088,50 6 088,50 0,00
65	Komunikator z funkcją skanowania t przyjęty do użytkowania środek trwały	507/OWI 802 29.07.2016	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	12 177,00 12 177,00 0,00
66	Komunikator z funkcją skanowania t przyjęty do użytkowania środek trwały	506/OWI 802 29.07.2016	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	10 947,00 10 947,00 0,00
67	komunikator do komunikacji przyjęty do użytkowania środek trwały	505/OWI 802 29.07.2016	liniowa 20,00	Gdańsk OWi	4 674,00 4 674,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
68	Konstrukcja wolnostojąca do terapii przyjęty do użytkowania środek trwały	10/2010 802 07.10.2010	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	9 020,00 9 020,00 0,00
69	Konstrukcja wolnostojąca do terapii przyjęty do użytkowania środek trwały	11/2010 802 07.10.2010	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	3 670,00 3 670,00 0,00
70	Kontrabas Thomann OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	37/2016 809 22.10.2016	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	7 302,98 3 286,38 4 016,60
71	Kontrabas uczniowski 3/4 przyjęty do użytkowania środek trwały	02/2013 805 16.05.2013	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	3 400,00 2 889,78 510,22
72	Kopiarka - urządzenie wileofunkcyjn przyjęty do użytkowania środek trwały	69 803 19.12.2003	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	4 428,60 4 428,60 0,00
73	Kopiarka Konica Minolta OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	18/2016 803 18.06.2016	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	3 590,00 3 590,00 0,00
74	kopiarka laser przyjęty do użytkowania środek trwały	68 803 19.12.2003	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	3 500,00 3 500,00 0,00
75	Kopiarka toshiba przyjęty do użytkowania środek trwały	07/2011 803 12.06.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	4 178,50 4 178,50 0,00
76	Krzesło systemowe duże III przyjęty do użytkowania środek trwały	06/2011 809 06.05.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	14 700,00 14 700,00 0,00
77	Krzesło systemowe Jenx przyjęty do użytkowania środek trwały	1/2011 809 13.02.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	28 800,00 28 800,00 0,00
78	Ksylofon przyjęty do użytkowania środek trwały	03/2014 805 22.05.2014	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	5 370,84 4 028,28 1 342,56
79	Kuchnia elektryczna przyjęty do użytkowania środek trwały	25/2018 809 10.03.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	2 149,01 2 149,01 0,00
80	Kuchnia mastercook- mała przyjęty do użytkowania środek trwały	29/2018 809 22.03.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	1 090,00 1 090,00 0,00
81	Lampy plazmowe i UV 6 sztuk przyjęty do użytkowania środek trwały	25/2014 809 12.06.2014	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	790,02 790,02 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
82	Laptop HP przyjęty do użytkowania środek trwały	487/2016 487 14.04.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	10 730,56 10 730,56 0,00
83	Laptop lenovo przyjęty do użytkowania środek trwały	OWI/2/2016 803 06.11.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	1 999,00 1 999,00 0,00
84	Laser przyjęty do użytkowania środek trwały	16/2013 802 06.04.2013	liniowa 20,00	Gdańsk Psouu	10 200,00 10 200,00 0,00
85	Laser biostymulator przyjęty do użytkowania środek trwały	13/2011 802 07.12.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	5 310,00 5 310,00 0,00
86	Laser wysokoenergetyczny EVOLAS przyjęty do użytkowania środek trwały	439/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	21 563,20 21 563,20 0,00
87	Łódź przygód przyjęty do użytkowania środek trwały	12/2010 809 18.10.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	3 670,00 3 670,00 0,00
88	Magiczny bębenek przyjęty do użytkowania środek trwały	14/2014 800 17.01.2014	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	1 010,00 1 010,00 0,00
89	Mały Plac Zabaw "Siłownia" przyjęty do użytkowania środek trwały	20/2015 809 20.12.2015	liniowa 20,00	Gdańsk psoni	53 225,00 53 225,00 0,00
90	Marimba przyjęty do użytkowania środek trwały	85/I/OVA/2019 805 28.06.2019	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	12 880,70 3 220,18 9 660,52
91	Marimba OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	19/2016 809 20.06.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	13 040,86 7 172,37 5 868,49
92	Maszyna czyszcząca wpisany do ewidencji środek trwały	3/04 809			
93	Maszyna czyszcząca przyjęty do użytkowania środek trwały	06/2008 659 02.08.2008	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	7 930,00 7 930,00 0,00
94	Metalfon przyjęty do użytkowania środek trwały	IM/1/05 805 10.05.2009	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	5 000,00 5 000,00 0,00
95	Metalfon Yamaha YT 280 D przyjęty do użytkowania środek trwały	9/2018 809 25.01.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	7 125,35 7 125,35 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNIp	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degresywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
96	Metalofon Yamaha YT 280D przyjęty do użytkowania środek trwały	8/2018 809 21.01.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	7 125,35 7 125,35 0,00
97	Międzynarodowa Wykonaniowa Ska przyjęty do użytkowania środek trwały	5/2015 809 18.06.2015	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	6 186,62 6 186,62 0,00
98	modernizacja budynku ul. Jagielloń przyjęty do użytkowania środek trwały	OWI/2016 107 15.02.2016	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	2 582 964,09 1 485 204,33 1 097 759,76
99	Notebook CR620 przyjęty do użytkowania środek trwały	CR620 803 12.01.2016	liniowa 20,00	Gdańsk psoni	2 523,94 2 523,94 0,00
100	odernizacja budynku przy ul. Tysiacl przyjęty do użytkowania środek trwały	ZMW/170/17 107 07.07.2017	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	98 429,21 44 293,08 54 136,13
101	Orbtrek Kettler Crosstainer RiVO 4 przyjęty do użytkowania środek trwały	4/2018 809 15.01.2018	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	3 200,00 3 200,00 0,00
102	Pelen zestaw komputerowy przyjęty do użytkowania środek trwały	47/2017 803 12.05.2017	liniowa 30,00	Gdańsk psoni	3 520,00 3 520,00 0,00
103	PhysioGO 7011 przyjęty do użytkowania środek trwały	536/19/OWI 802 08.08.2019	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI OWI Anna Janukanis Łukasz Michalski	15 210,00 7 098,00 8 112,00
104	Pionizator Gattelle przyjęty do użytkowania środek trwały	08/2010 802 07.10.2010	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	10 624,80 10 624,80 0,00
105	Pionizatory przyjęty do użytkowania środek trwały	16/2013 802 06.04.2013	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	4 250,00 4 250,00 0,00
106	Platforma Galileo Med 15 przyjęty do użytkowania środek trwały	540/OWI/2019 802 10.12.2019	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI OWI Anna Janukanis Łukasz Michalski	14 000,00 2 800,00 11 200,00
107	Podnosnik kąpielowy elektryczny przyjęty do użytkowania środek trwały	26/2009 809 30.10.2009	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	7 100,00 7 100,00 0,00
108	Podnosnik sufitowy przyjęty do użytkowania środek trwały	1/Kierunek samo/2019 802 30.05.2019	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI Koło w Gdańsku, reprezentowany przez	16 000,00 4 133,33 11 866,67
109	Podnośnik transportowo-kąpielowy przyjęty do użytkowania środek trwały	468/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	10 800,00 10 800,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degresywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
110	Projektor laserowy czerwony przyjęty do użytkowania środek trwały	18/2014 809 08.04.2014	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	370,00 370,00 0,00
111	Projektor laserowy zielony przyjęty do użytkowania środek trwały	19/2014 809 10.05.2014	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	2 600,00 2 600,00 0,00
112	Projektor Solar 250 z rotorem przyjęty do użytkowania środek trwały	10/2014 803 07.06.2014	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	2 900,00 2 900,00 0,00
113	Projektor solar i tarcze obrotowe przyjęty do użytkowania środek trwały	4/2020 809 16.03.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	6 338,00 6 338,00 0,00
114	Przymorski Ogród Sensoryczny przyjęty do użytkowania środek trwały	25/2015 809 14.12.2015	liniowa 20,00	Gdańsk psoni	176 277,69 176 277,69 0,00
115	Rotor rehabilitacyjny elektryczny przyjęty do użytkowania środek trwały	23/2009 809 23.09.2009	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	6 000,00 6 000,00 0,00
116	Rower treningowy Golf C2 przyjęty do użytkowania środek trwały	3/2018 809 12.01.2018	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	1 990,01 1 990,01 0,00
117	Rowery przyjęty do użytkowania środek trwały	13/2018 809 12.02.2018	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	6 585,49 6 585,49 0,00
118	Rozgwieżdżone niebo przyjęty do użytkowania środek trwały	16/2014 809 18.02.2014	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	2 150,00 2 150,00 0,00
119	Rzutnik multimedialny przyjęty do użytkowania środek trwały	26/2009 803 31.12.2009	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	4 360,00 4 360,00 0,00
120	Saksofon przyjęty do użytkowania środek trwały	12/2011 805 22.11.2011	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	4 233,00 4 233,00 0,00
121	Saksofon YAS280 Yamaha przyjęty do użytkowania środek trwały	01/2013 805 16.05.2013	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	4 099,00 3 484,26 614,74
122	Schody z pochylnią przyjęty do użytkowania środek trwały	54/2010 809 08.09.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	3 300,00 3 300,00 0,00
123	Schodzołaz- osprzęt wózka inwalidz przyjęty do użytkowania środek trwały	06/2009 809 12.06.2009	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	12 500,00 12 500,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
124	Serwer komputerowy HP przyjęty do użytkowania środek trwały	serwer/2014 803 03.06.2014	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	4 726,40 4 726,40 0,00
125	Siec komputerowa LAN przyjęty do użytkowania środek trwały	LAN/OREW 487 10.09.2017	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	17 600,00 17 600,00 0,00
126	Siłownia zewnętrzna 2 przyjęty do użytkowania środek trwały	34/2016 809 12.10.2016	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	55 500,00 55 500,00 0,00
127	Skwerek na spacerok-adaptacja zie przyjęty do użytkowania środek trwały	Skwerek/2015 034 07.09.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	29 520,00 17 712,00 11 808,00
128	Sonda laserowa- skaner przyjęty do użytkowania środek trwały	14/2011 802 07.12.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	3 190,00 3 190,00 0,00
129	Stoły: bilardowy, ping-pongowy przyjęty do użytkowania środek trwały	19/2018 805 28.02.2018	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	5 376,32 5 376,32 0,00
130	Stół do ćwiczeń KORUND-E przyjęty do użytkowania środek trwały	432/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	32 076,00 32 076,00 0,00
131	Stół rehabilitacyjny BERYLL II przyjęty do użytkowania środek trwały	433/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	9 979,20 9 979,20 0,00
132	Stół rehabilitacyjny- dar Polanki przyjęty do użytkowania środek trwały	11/2011 802 22.11.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	6 100,00 6 100,00 0,00
133	symulator niemowlęcia przyjęty do użytkowania środek trwały	17/21/NSP/ŚT 809 17.09.2021	liniowa 10,00	Gdańsk ZNPO	8 900,00 222,50 8 677,50
134	System alarmowy przyjęty do użytkowania środek trwały	2/02 809 31.12.2002	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	5 026,40 5 026,40 0,00
135	System kombinezonów przyjęty do użytkowania środek trwały	465/OWI 801 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	7 200,00 7 200,00 0,00
136	System odciążający BIODEX przyjęty do użytkowania środek trwały	434/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	44 532,18 44 532,18 0,00
137	System podnośnika sufitowego przyjęty do użytkowania środek trwały	1/Ponad barierami/20 809 07.07.2021	liniowa 10,00	Gdańsk PFRON	26 386,00 1 099,42 25 286,58

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
138	Taboret elektryczny TE-3/N przyjęty do użytkowania środek trwały	27/2018 802 15.03.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	1 952,00 1 952,00 0,00
139	Telewizor LED SMART przyjęty do użytkowania środek trwały	488/OWI 809 29.07.2016	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	5 399,70 5 399,70 0,00
140	Termosy przyjęty do użytkowania środek trwały	23/2018 809 07.03.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	2 830,74 2 830,74 0,00
141	Topaz LCD 24 monitor przyjęty do użytkowania środek trwały	01/2014 803 14.01.2014	liniowa 20,00	Gdańsk psoni	9 495,00 9 495,00 0,00
142	Tor do nauki chodzenia przyjęty do użytkowania środek trwały	03/2011 809 23.03.2011	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	1 799,00 1 799,00 0,00
143	Toshiba P-300- notebook przyjęty do użytkowania środek trwały	P-300/2014 803 13.03.2013	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	3 999,00 3 999,00 0,00
144	UGUL przyjęty do użytkowania środek trwały	458/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	3 919,86 3 919,86 0,00
145	Urządzenie do ćwiczeń kończyn dol przyjęty do użytkowania środek trwały	461/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	46 427,04 46 427,04 0,00
146	Urządzenie do krioterapii FROOZE przyjęty do użytkowania środek trwały	441/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	16 499,00 16 499,00 0,00
147	Urządzenie wielofunkcyjne przyjęty do użytkowania środek trwały	490/OWI 803 29.07.2016	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	13 653,00 13 653,00 0,00
148	utwardzona droga Yumbo przyjęty do użytkowania środek trwały	Yumbo/2017 042 09.10.2017	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	16 527,82 4 958,34 11 569,48
149	Volkswagen transit czerwony przyjęty do użytkowania środek trwały	3/04 741 14.08.2004	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	109 900,00 109 900,00 0,00
150	Volkswagen transit granatowy wpisany do ewidencji środek trwały	1/96 741			
151	Volkswagen tranzit biały zlikwidowane/sprzedane/przekazane środek trwały	3 742 06.02.2003	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	136 096,50 136 096,50 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
152	walturnia tenorowa przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA2020 805 14.05.2020	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	10 932,73 1 731,01 9 201,72
153	Wanna do hydromasazu AQUA wpisany do ewidencji środek trwały	1/03 809			
154	Wanna do hydromasazu-duża wpisany do ewidencji środek trwały	1/00 809			
155	Wanna do kąpieli wirowej kończyn d przyjęty do użytkowania środek trwały	457/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	16 170,00 16 170,00 0,00
156	Wanna do kąpieli wirowej kończyn g przyjęty do użytkowania środek trwały	445/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	13 021,00 13 021,00 0,00
157	Wanna wielofunkcyjna MAGELLA przyjęty do użytkowania środek trwały	438/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	42 902,24 42 902,24 0,00
158	Wibrafon przyjęty do użytkowania środek trwały	84/I/OVA2019 805 28.06.2019	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	12 880,71 3 220,18 9 660,53
159	wibrafon przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA 2020 wibrafon 805 15.05.2020	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	18 638,95 2 951,18 15 687,77
160	Wibrafon OVA-I-101/2015 przyjęty do użytkowania środek trwały	8/2015 809 12.08.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	15 153,27 10 102,31 5 050,96
161	Wibrafon Yamaha przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA-I-152/20 21 805 29.07.2021	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	18 774,74 782,28 17 992,46
162	Wanna do hydromasazu przyjęty do użytkowania środek trwały	06/2009 802 03.07.2009	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	23 460,08 23 460,08 0,00
163	Wanna do masażu wirowego kończyn przyjęty do użytkowania środek trwały	09/2011 802 08.10.2011	liniowa 20,00	Gdańsk Psouu	7 000,00 7 000,00 0,00
164	Wózek -siedzisko przyjęty do użytkowania środek trwały	61 809 10.12.2003	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	7 000,00 7 000,00 0,00
165	Wypożyczenie placu zabaw przyjęty do użytkowania środek trwały	03/2012 804 07.03.2012	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	50 219,30 50 219,30 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degressywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
166	Wzmacniacz + mikrofon przyjęty do użytkowania środek trwały	06/2010 809 22.05.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	3 927,38 3 927,38 0,00
167	Zbiornik na ciekły azot przyjęty do użytkowania środek trwały	508/OWI 802 26.04.2017	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	4 024,74 3 756,45 268,29
168	Zespoły komputerowe- 10 szt przyjęty do użytkowania środek trwały	46/2017 803 14.06.2017	liniowa 30,00	Gdańsk PSONI	36 654,00 36 654,00 0,00
169	Zesztaw komputerowy z wyposażeni przyjęty do użytkowania środek trwały	25/2016 803 28.10.2016	liniowa 30,00	Gdańsk PSOUU	5 213,37 5 213,37 0,00
170	Zestaw do magnetostymulacji Vifor J przyjęty do użytkowania środek trwały	12/2014 802 15.11.2014	liniowa 20,00	Gdańsk psoni	5 920,00 5 920,00 0,00
171	Zestaw komputerowy przyjęty do użytkowania środek trwały	48 487 30.09.2003	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	46 653,45 46 653,45 0,00
172	Zestaw komputerowy z ekranem dot przyjęty do użytkowania środek trwały	14/2016 803 08.04.2016	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	4 000,00 4 000,00 0,00
173	Zestaw mebli przyjęty do użytkowania środek trwały	02/2012 803 24.01.2012	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	2 898,00 2 898,00 0,00
174	Zestaw mebli kuchennych na wymia przyjęty do użytkowania środek trwały	32/2016 809 01.10.2016	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	4 150,00 4 150,00 0,00
175	Zestaw multimedialny- wspól. z środ przyjęty do użytkowania środek trwały	45/2017 803 14.06.2017	liniowa 30,00	Gdańsk PSONI	4 483,35 4 483,35 0,00
176	Zestaw nagłośnieniowy przyjęty do użytkowania środek trwały	11/2018 809 25.01.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	6 967,12 6 967,12 0,00
177	Zestaw perkusyjny przyjęty do użytkowania środek trwały	10/2018 809 25.01.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	4 529,26 4 529,26 0,00
178	Zestaw światłowodów przyjęty do użytkowania środek trwały	15/2014 809 26.11.2014	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	1 950,00 1 950,00 0,00
179	Zestaw świetlno-dźwiękowy i chodn przyjęty do użytkowania środek trwały	3/2010 809 16.03.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	6 375,00 6 375,00 0,00

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik degresywności	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
180	Zmywarka przyjęty do użytkowania środek trwały	1/02 809 31.12.2002	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	1 539,11 1 539,11 0,00

Razem: 5 879 023,67
4 118 105,26
1 760 918,41