

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		16-05-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	M.GDAŃSK
Gmina	GDAŃSK	Miejscowość	GDAŃSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	M.GDAŃSK	Gmina	GDAŃSK
Ulica	JAGIELLOŃSKA	Nr domu	11
		Nr lokalu	
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 (<i>opcjonalnie</i>)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

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

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychody 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 31.12.2022 rok, Bilans za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 sporządzony na dzień 31.12.2022, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022-31.12.2022 sporządzony na dzień 31.12.2022

Pozostałe (opcjonalnie)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody z działalności statutowej	16 911 401,48	14 417 448,86
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 743 651,24	14 245 374,85
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	167 750,24	172 074,01
B.	Koszty działalności statutowej	16 845 745,66	14 320 522,13
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 744 930,82	14 256 265,81
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	100 814,84	64 256,32
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	65 655,82	96 926,73
D.	Przychody z działalności gospodarczej	4 928 052,76	4 144 499,51
E.	Koszty działalności gospodarczej	4 001 908,13	3 469 504,20
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	926 144,63	674 995,31
G.	Koszty ogólnego zarządu	497 133,16	507 428,06
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	494 667,29	264 493,98
I.	Pozostałe przychody operacyjne	405 357,64	342 268,73
J.	Pozostałe koszty operacyjne	97 634,09	48 220,49
K.	Przychody finansowe	50,05	2 228,42
L.	Koszty finansowe	28 617,53	2 734,68
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	773 823,36	558 035,96
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	773 823,36	558 035,96

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSOB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W
GDAŃSKU

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	1 950 606,99	1 763 418,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 948 106,99	1 760 918,41
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	4 722 162,95	2 742 683,54
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 138 760,30	320 269,76
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 571 603,87	2 418 351,44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 798,78	4 062,34
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	6 672 769,94	4 506 101,95
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	1 724 076,93	824 491,68
I.	Fundusz statutowy	210 374,96	210 374,96
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	739 878,61	56 080,76
IV.	Zysk (strata) netto	773 823,36	558 035,96
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 948 693,01	3 681 610,27
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	125 651,52
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	848 703,58	883 165,19
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 099 989,43	2 672 793,56
	Pasywa razem	6 672 769,94	4 506 101,95

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	773 823,36			558 035,96		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	773 823,36	0,00	0,00	558 035,96	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 2022

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 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 OWiWR 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 OWiWR.

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 Przesposabiająca 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 ponadgimnazjalna dla osób z znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Pieczę szkołą ma kuratorium oświaty. Prowadzone są zajęcia w ramach przesposobienia 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 Przesposabiająca 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 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 okołomuzyczne), 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.

W kwietniu 2022 roku jednostka podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu zintegrowanego *Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną o numerze RPPM.07.03.00-22-002/21-00*, projekt polega na świadczeniu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz adaptacji 4 lokali mieszkalnych o łącznej wartości dofinansowania 3 978 279,76 zł. W związku z wysokim skokiem inflacji Instytucja Zarządzająca we wrześniu 2022 roku zwiększyła w drodze aneksu kwotę dofinansowania na realizację zadania do 4 627 492,03 zł.

II DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1. Informacje dotyczące bilansu jednostki

a) aktywa trwałe

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

W 2022 roku zakupiono następujące środki trwałe:

- Podłoga interaktywna FunFloor w kwocie 14 956,36 zł
- Kontrabas $\frac{3}{4}$ Gewa w kwocie 11 108,36 zł
- Sakshorn B&S w kwocie 10 863,38 zł
- Samochód Ford Independence Twin w kwocie 266 000 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, 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. Ponadto w związku z realizacją projektu *Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną*, jednostka jest w trakcie remontu 4 lokali mieszkalnych. To zdarzenie gospodarcze ujęte jest w bilansie jako środki trwałe w wysokości 287 156,58 zł . Zakończenie remontu planowane jest na 20.04.2023 roku. Zatem wartość środków trwałych w bilansie to suma obcych środków trwałych w budowie oraz środków trwałych netto, tj. 287 156,58 zł + 1 660 950,41 (zestawienie środków trwałych)= 1 948 106,99 zł

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 31.12.2022 nie ma salda. Poniżej zestawienie środków obrotowych na dzień 31.12.2022 roku.

Kwota 9.60 zł wynika z naliczenia w dniu bilansowym opłaty za prowadzenie rachunku przez bank. W bilansie jednostki kwota ta została ujęta w pozycji pasywów w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Zestawienie inwestycji krótkoterminowych (środków obrotowych) na dzień 31.12.2022

Lp.	Numer rachunku bankowego	Przeznaczenie rachunku	Saldo WN na dzień 31.12.2022	Saldo MA na dzień 31.12.2022
1	09 1020 1811 0000 0102 0338 0326	Cele statutowe	16735,66	0,00
2	16 1020 1811 0000 0502 0242 2905	PFRON - Ponad barierami	138 409,45	0,00
3	21 1020 1811 0000 0302 0242 2913	Cele statutowe	94 024,06	0,00
4	23 1020 1811 0000 0502 0262 3569	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkanu"	1 025 663,74	0,00
5	23 1020 1811 0000 0702 0123 5886	GUP	0,00	0,00
6	25 1020 1811 0000 0002 0187 9303	ZNPO	53 630,19	0,00
7	31 1020 1811 0000 0402 0262 3668	ECEKON- Samodzielni w życiu-współtwórcy kultury	302 015,02	0,00
8	31 1020 1811 0000 0702 0394 6019	RRPM 6.2.2	489 020,52	
9	33 1020 1811 0000 0002 0409 8034	Rehabilitacja 25+	90 652,95	
10	37 1020 1811 0000 0202 0333 8548	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	83 726,43	0,00

11	49 1020 1811 0000 0102 0116 4805	Sztuka niezależności	86 263,78	0,00
12	59 1020 1811 0000 0402 0118 5818	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych		0,00
13	61 1020 1811 0000 0902 0121 1242	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	9,60
14	72 1020 1811 0000 0202 0187 9329	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji	80,61	0,00
15	72 1020 1811 0000 0602 0177 8059	Cele statutowe	72 867,96	0,00
16	78 1020 1811 0000 0002 0095 6946	Cele statutowe	54 916,64	0,00
17	78 1020 1811 0000 0702 0020 7084	ZFŚS	1 765,83	
18	87 1020 1811 0000 0102 0131 7866	Rada Rodziców	17 171,47	
19	88 1020 1811 0000 0102 0110 6582	Cele statutowe	149 114,82	
20	92 1020 1811 0000 0602 0117 9209	Cele statutowe- wykazany w US do 1%	145 152,93	
21	97 1020 1811 0000 0502 0284 4173	Cele statutowe- rachunek dewizowy	723 547,17	
22	05 10201811 0000 0302 0326 3027	rachunek pomocniczy VAT	0,00	
23	59 1020 1811 0000 0402 0118 5818	Cele statutowe	0,00	0,00
24	33 1020 1811 0000 0202 0187 9352	Cele statutowe	0,00	0,00
SUMA			3 544 759,23	9,60

	Nazwa kasy	Przeznaczenie rachunku	Saldo WN na dzień 31.12.2022	Saldo MA na dzień 31.12.2022
1.	100-01 Kasa Główna	Cele statutowe	26 454,20	0,00
2.	100-04 Kasa Rady Rodziców	Rada Rodziców	184,90	0,00
3.	100-08 Kasa ZFŚS	ZFŚS	205,54	0,00
SUMA			26 844,64	0,00

Łącznie inwestycje krótkoterminowe 3 571 603,87 9,60

Na należności krótkoterminowe składają się głównie rozrachunki z NFZ wynikające z kontraktu, rozrachunki publicznoprawne. W 2022 roku Stowarzyszenie udzieliło pożyczki Spółdzielni Socjalnej Ciekawa w kwocie 5000 zł. Szczegółowe zestawienie należności zaprezentowane jest poniżej. Rozwiązano odpis aktualizujący wartość należności co do których istniało ryzyko braku spłaty. Należności te dotyczyły konta rozrachunkowego 247 – Rozrachunki dotyczące Multisportu- wątpliwości budziła należność od posiadaczy kart Miltisportu niebędących pracownikami Stowarzyszenia (osoby towarzyszące w systemie Multisportu pracowników) . W 2022 roku Stowarzyszenie podjęło odpowiednie kroki windykacyjne w celu odzyskania tych należności, jednak nie przyniosły one rezultatu, dlatego władze Stowarzyszenia podjęły decyzję o rozwiązaniu odpisu.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2022r.

Należności krótkoterminowe od odbiorców				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	201-00001	177		24.01.2023
2	201-00010	255,38		14.01.2023
3	201-00067	599857,75		15.01.2023
4	201-00145	2035,95		31.03.2023
5	201-00152	4 279,36		niedotyczy
6	201-00191	7493,46		11.01.2023
7	201-00228	36288,85		po zatwierdzeniu raportu końcowego za 2022/2023
8	201-00583	7601,31		17.01.2023
9	201-00633	13431,6		05.01.2023
10	201-00690	86,1		17.01.2023
11	201-00752	3848,18		15.01.2023
12	201-00758	2289,05		02.01.2023
13	201-00763	500		16.01.2023
14	201-00818	3000,01		09.01.2023
15	201-01243	1556,92		14.03.2022
razem		682 700,92	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	1 650,00		31.07.2023
2	200-02-02	1 650,00		31.07.2023
3	200-02-03	2 500,00		31.07.2023
razem		5 800,00	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	266000,00		30.04.2023
razem		266 000,00		

Należności krótkoterminowe wynikające z rozrachunków z ZUS, US, PPK				
lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	221-4	39666,97		13.01.2023
2	221-5	2 000,00		niedotyczy
3	224-1-2	12,81		31.01.2023
4	224-2-2	9,60		31.01.2023
razem		41 689,38	0,00	

Należności krótkoterminowe dotyczące udzielonych pożyczek z ZFM				
lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	249-02	4000		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
2	249-03	3100		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
3	249-04	5100		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
4	249-05	9550		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
5	249-06	17400		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
6	249-07	1000		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
7	249-09	3700		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
8	249-11	500		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
9	249-15	7800		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
10	249-16	5000		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
11	249-17	4500		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
12	249-18	8000		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
13	249-22	3050		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
14	249-23	6400		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
15	249-24	8300		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
16	249-25	11000		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
17	249-30	20000		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
18	249-55	6 600,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
19	249-68	11 540,00		potrącenia z listy płac - raty miesięczne
razem		136 540,00		

Należności krótkoterminowe wynikające m.in. kaucji, kilometrówki, opłat za kursy, zwroty za płatności				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
	200-15-02	980,00		16.01.2023
razem		980,00	0,00	

Pożyczki				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
	200-01-02	5050,00		16.01.2023
razem		5050,00	0,00	

suma należności 1 138 760,30

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynikają z kosztów dotyczących 2022 roku, a zapłaconych w roku następnym, ze względu na termin wystawienia dokumentu księgowego, wynoszą 11 798,78 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 739 878,61zł. Zysk ten został skorygowany o faktury korekty dotyczące 2020 i 2021 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia . Kolejnym składnikiem funduszy własnych jest wynik finansowy bieżącego okresu, który kształtuje się na poziomie 773 823,36 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 122 976,82zł. Jednak na dzień bilansowy istniały przesłanki, że środki te w nadchodzącym roku zostaną zwrócone, dlatego też w 2022 roku postanowiono zakwalifikować to zobowiązanie jako krótkoterminowe. Każde zobowiązanie wobec mieszkańca jest wyodrębnione w układzie analitycznym.

Zobowiązania krótkoterminowe- wkład partycypacyjny TBS				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	200-08-01		14707,36	Nie dotyczy
2	200-08-02		3525,3	Nie dotyczy
3	200-08-03		14707,36	Nie dotyczy
4	200-08-04		8250	Nie dotyczy
5	200-08-05		14707,36	Nie dotyczy
6	200-08-06		14707,36	Nie dotyczy
7	200-08-07		8250	Nie dotyczy

8	200-08-08		14707,36	Nie dotyczy
9	200-08-09		14707,36	Nie dotyczy
10	200-08-10		14707,36	Nie dotyczy
razem:			122 976,82	

Pozostałe zobowiązania mają charakter krótkoterminowy, 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.

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2022

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	niedotyczy
2	200-15-10		395	31.01.2023
3	200-07-01		2075	31.01.2023
4	200-07-02		1388	31.01.2023
razem:			4 208,00	

Zobowiązania krótkoterminowe wobec kontrahentów				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	201-00003		36963,96	03.01.2023/13.02.2023
2	201-00011		2744,45	05.01.2023
3	201-00023		2604,71	05.01.2023
4	201-00031		5015,4	02.01.2023
5	201-00048		3881,3	I kwartał 2023
8	201-00160		1065,89	02.01.2023
9	201-00166		18	I kwartał 2023
10	201-00234		178,49	04.01.2023
11	201-00361		1393,2	03.01.2023
12	201-00391		3197,47	11.01.2023
13	201-00695		1504,41	18.01.2023
14	201-00708		405,9	09.01.2023
15	201-00727		1500	03.01.2023
16	201-01132		1325,14	09.01.2023

17	201-01229		307,5	03.01.2023
18	201-01445		557,62	02.01.2023
razem			62 663,44	

Zobowiązania krótkoterminowe publiczno-prawne				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	221-1		97370,59	13.01.2023
2	221-2		21371,89	13.01.2023
3	221-3		5478,22	13.01.2023
4	222-1		19596	13.01.2023
5	222-2		3952	13.01.2023
6	222-5		12700	25.01.2023
razem			160 468,70	

Zobowiązania krótkoterminowe - PZU/Multisport/LuxMed				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	240-1		1967,9	04.01.2023
2	240-2		79,8	04.01.2023
3	240-4		1807	04.01.2023
4	240-6		7277,06	24.01.2023
5	241		984,26	03.01.2023
6	242		83,46	09.02.2022
razem			12 199,48	

Zobowiązania wynikające z ZFŚS				
Lp.	Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin zapłaty
1	850-1		1 070 809,64	nie dotyczy
2	850-2		10 439,61	nie dotyczy
3	850-3	595 071,71		nie dotyczy
razem per saldo			486 177,54	

suma zobowiązań krótkoterminowych	848 693,98
ujemne saldo bankowe	9,60
razem zobowiązania	848 703,58

Do salda zobowiązań krótkoterminowych zostało doliczone saldo rachunku bankowego po stronie Ma w kwocie 9,60 zł. 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		1 331 446,45
2	840-3		2 768 542,98
razem			4 099 989,43

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	1 500 180,00
2	WTZ	RWB-W/48/WRS/19/U-W.BIEŻ/2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-02-02	166 980,00
3	Przychody ze sprzedaży wyrobów WTZ- do spożytkowania przez uczestników	nie dotyczy	nie dotyczy	701-01-02-03	1 715,00
4	Niepubliczna Poradnia Wspomagania i Rozwoju	zadanie samorządowe	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-1	393 222,48

5	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy	zadanie samorządowe	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-2	1 066 808,68
6	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna	zadanie samorządowe	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-3	3 528 991,24
7	Czas na relaks-lato w PSONI	RWB-W/2312/WRS/271/U-W. Bież./2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-4	48 000,00
8	Dotacja na zakup podręczników	zadanie samorządowe	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-03-5	7 314,12
9	Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku	RWB-W/117/WRS/53/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-04-1	939 232,00
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	227 387,40
11	Placówka Rehabilitacji Społecznej	RWB-W/74/WRS/27/U-W.BIEŻ./2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-04-3	210 107,00
12	ECEKON- od samodzielności w życiu po sukcesy w współtworzeniu kultury za okres 01.04.2022-31.12.2022	ZZO/000393/11/D	PFRON	701-01-05-1	299 031,29
13	ECEKON-samodzielni w życiu-współtwórcy kultury 01.01.-31.03.2022	ZZO/000293/11/D	PFRON	701-01-05-2	165 664,62
14	"Działalność kulturalna Zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem"	RWB-W/3011/BPK/298/U-W.BIEŻ./2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-05-3	37 000,00
15	Sztuka niezależności za okres 01.04.2022-31.12.2022	ZZO/00356/11/D	PFRON	701-01-05-04	100 960,39
16	Sztuka niezależności za okres 01.01.2022-31.03.2022	ZZO/00356/11/D	PFRON	701-01-05-05	79 197,40
17	Koncerty noworoczne OVA	RWB-W/6460/BPK/479/U-W.Bież/2019/MK	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-05-6	18 349,99
18	Orkiestra Vita Activa - próby, koncerty, animacja kultury	RWB-W/2048/BPK/209/U-W.Bież/2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-05-7	33 278,76
19	"Prowadzenie mieszkania chronionego Bohaterów"	RWB-W/210/WRS/97/U-W.BIEŻ/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-06-1	75 215,41
20	"Prowadzenie mieszkania chronionego Grunwaldzka"	RWB-W/211/WRS/98/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-06-2	70 560,00
21	"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	227 663,71
22	"Prowadzenie mieszkania chronionego Świrskiego"	RWB-W/132/WRS/56/U-W.BIEŻ./2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-06-4	54 789,14
23	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkanu" 01.01-31.03.2022	ZZO/000295/11/D	PFRON	701-01-06-6	305 479,79
24	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkanu" 01.04-31.12.2022	ZZO/000421/11/D	PFRON	701-01-06-7	1 016 769,86

25	Opieka wytchnieniowa	OW_NGO/48/2022	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	701-01-07-1	1 410 860,00
26	Asystent Osoby Niepełnosprawnej	AOOzN/109/2022	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	701-01-07-2	1 529 054,00
27	Gdański asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	W/MOPR/394/DOTACJE/74/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-07-3	935 100,00
28	Gdańska opieka wytchnieniowa 2022	W/MOPR/396/DOTACJE/76/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/1/2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-07-4	189 577,61
29	Gdańska opieka wytchnieniowa - całodobowa 2022	W/MOPR/405/DOTACJE/80/OPIEKAWYTCHNIENIOWA/3/2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-07-5	50 400,00
30	II Gdańska opieka wytchnieniowa 2022	W/MOPR/1410/DOTACJE/774/OPIEKAWYTCHNIENIOWA/9/2022	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-07-6	96 639,33
31	"Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy"	1/ZZ/2022	PFRON przez Gdański Urząd Pracy	701-01-08-1	80 000,00
33	6.2.2 Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną			701-01-08-2-2	151 908,37
34	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji	RPPM.06.01.01-22-0007/16-00	Europejski Fundusz Społeczny	701-01-08-3	188 392,90
35	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji	RPPM.06.02.01-22-0006/16-01	Europejski Fundusz Społeczny	701-01-08-4	103 668,72
36	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji		Europejski Fundusz Społeczny	701-01-08-5	290 043,86
37	Jesienny turniej bocci	GFSR2022/NGO/16	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-09-01	7 000,00
38	"Best Buddies"	2020-3-PL01-ESC31-0099086	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-1	5 819,27
39	Erasmus edycja 2020/2021	2020-1-PL01-ESC11-081158	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-2	95 836,97
40	"IDA"	2019-1-FR01-KA204-063005	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-3	63 897,58
41	"Best Buddies"	2021-2-PL01-ESC30-000040606	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-4	15 556,20
42	Lokalne Centrum Wolontariatu	LCW/6/2022	Regionalne Centrum Wolontariatu	701-01-10-5	6 800,00
43	"Grall"	2019-1-PL01-KA204-065672	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-7	59 698,70
44	Erasmus edycja 2021/2022	2021-1-PL01-ESC51-VJT-000037647	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-8	58 553,94
45	Different Sounds	2022-1-PL01-KA220-ADU-000090113	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-10-9	249,31
46	European Organism	nie dotyczy		701-01-11	64 841,79

47	"Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych"	RWB-W/825/WRS/229/U-W.BIEŻ/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-1	10 000,00
48	Rodzina	RWB-W/592/WRS/182/U-W.Bieź/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-2	49 378,00
49	Kręgi wsparcia	RWB-W/573/WRS/173/U-W.Bieź/2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-4	85 080,00
50	"Utrzymanie placów zabaw"	RWB-W/1866/WRS/267/U-W.BIEŻ/2020	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-12-6	9 000,00
51	Rada Rodziców 2022/2023	nie dotyczy	nie dotyczy	701-01-13	4 655,29
52	TAKEDA	nie dotyczy	TAKEDA	701-01-14	3 156,00
53	Erasmus edycja 2022/2023	2022-1-PL01--ESC51-VT-000067878	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	701-01-15-01	104 652,78
54	Szkolenie pracowników	187/KFS/2022	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	701-01-19	3 600,00
55	Ponad barierami za okres 01.01-31.03.2022	ZZO/000357/11/D	PFRON	701-01-22	136 003,96
56	"Nowa ścieżka III"	RWB-W/608/WRS/192/U-W.BIEŻ./2021	Gmina Miasta Gdańsk	701-01-23	49 000,00
57	Rehabilitacja 25+	R25/000029/11/D	PFRON	701-01-32	37 511,92
58	Ponad barierami za okres 01.04-31.12.2022	ZZO/000357/11/D	PFRON	701-01-33	273 816,46
Razem:					16 743 651,24

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	ECEKON	701-02-01-0001	27 968,20
2	MCH Bohaterów	701-02-01-002	2 230,00
3	MCH Świerskiego	701-02-01-003	4 099,00
4	MCH Bohaterów	701-02-01-004	6 559,00
5	Fundacja Help NGO	701-02-01-005	2 000,00
6	Darowizny od osób fizycznych	701-02-02-001	26 469,19
7	Darowizny od osób prawnych	701-02-02-002	7 000,00
8	Darowizny z Fani mani	701-02-02-003	2 819,13
9	Darowizny Metsa	701-02-02-004	10,00
10	Darowizna na zakup defibrylatora	701-02-02-005	7 200,00
11	Darowizny na pomoc Ukrainie	701-02-02-006	27 033,50
12	Darowizna od NDI	701-02-02-007	3 000,00
13	Zbiórka na festynie na oboz letni NSPdP	701-02-02-008	2 028,00
14	Darowizna Wilo	701-02-02-011	164,00
15	Darowizny z tytułu 1%	701-02-03	45 288,92

16	Składki członkowskie	701-02-04	3 881,30
Razem			167 750,24

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

16 911 401,48

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	1 500 180,00
2	WTZ	RWB-W/48/WRS/19/U-W.BIEŻ./2022	502-02	166 980,00
3	Koszty spożytkowania przychodów ze sprzedaży wyrobów WTZ	nie dotyczy	502-03	1 828,00
4	Niepubliczna Poradnia Wspomagania i Rozwoju	zadanie samorządowe	503-07	393 222,48
5	Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy	zadanie samorządowe	503-02	1 066 808,68
6	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna	zadanie samorządowe	503-01	3 528 991,24
7	Czas na relaks-lato w PSONI	RWB-W/2312/WRS/271/U-W. Bież./2022	530-10	48 000,00
8	Dotacja na zakup podręczników	zadanie samorządowe	503-04	7 314,12
9	Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku	RWB-W/117/WRS/53/U-W.BIEŻ./2021	504,00	1 166 619,40
10	Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku - dotacja za życiem	RWB-W/117/WRS/53/U-W.BIEŻ./2021		
11	Placówka Rehabilitacji Społecznej	RWB-W/74/WRS/27/U-W.BIEŻ./2022	508,00	210 107,00
12	ECEKON- od samodzielności w życiu po sukcesy w współtworzeniu kultury za okres 01.04.2022-31.12.2022	ZZO/000393/11/D	505-05	298916,57
13	ECEKON- samodzielni w życiu-współtwórcy kultury 01.01.-31.03.2022	ZZO/000293/11/D	505-08	165 664,62
14	"Działalność kulturalna Zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem"	RWB-W/3011/BPK/298/U-W.BIEŻ./2022	516-02	37 000,00
15	Sztuka niezależności za okres 01.04.2022-31.12.2022	ZZO/00356/11/D	519	100 960,38
16	Sztuka niezależności za okres 01.01.2022-31.03.2022	ZZO/00356/11/D	518	79 197,40
17	Koncerty noworoczne OVA	RWB-W/6460/BPK/479/U-W.Bież/2019/MK	505-03	18 349,99
18	Orkiestra Vita Activa - próby, koncerty, animacja kultury	RWB-W/2048/BPK/209/U-W.Bież/2022	505-02	33 278,76
19	"Prowadzenie mieszkania chronionego Bohaterów"	RWB-W/210/WRS/97/U-W.BIEŻ./2021	509-03	75 215,41
20	"Prowadzenie mieszkania chronionego Grunwaldzka"	RWB-W/211/WRS/98/U-W.BIEŻ./2021	509-01	70 560,00

21	"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (Gdańsk ul. Dąbka)"	RWB-W/134/WRS/59/U-W.BIEŻ./2021	509-02	227 663,71
22	"Prowadzenie mieszkania chronionego Świrskiego"	RWB-W/132/WRS/56/U-W.BIEŻ./2022	509-04	54 789,14
23	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkanu" 01.01-31.03.2022	ZZO/000295/11/D	506-2	305 479,79
24	"Nasz Dom- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkanu" 01.04-31.12.2022	ZZO/000421/11/D	506-1	1 016 769,86
25	Opieka wytchnieniowa	OW_NGO/48/2022	514-01	1 410 860,00
26	Asystent Osoby Niepełnosprawnej	AOOzN/109/2022	514-02	1 529 054,00
27	Gdański asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	W/MOPR/394/DOTACJE/74/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ	514-03	935 100,00
28	Gdańska opieka wytchnieniowa 2022	W/MOPR/396/DOTACJE/76/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/1/2022	514-04	189 577,61
29	Gdańska opieka wytchnieniowa - całodobowa 2022	W/MOPR/405/DOTACJE/80/OPIEKAWYTCHNIENIOWA/3/2022	514-05	50 400,00
30	II Gdańska opieka wytchnieniowa 2022	W/MOPR/1410/DOTACJE/774/OPIEKAWYTCHNIENIOWA/9/2022	514-06	96 639,33
31	"Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy"	1/ZZ/2022	528	80 000,00
32	7.3 Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną		510-01	381,30
33	6.2.2 Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną		510-02	151 908,37
34	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji	RPPM.06.01.01-22-0007/16-00	511	188 392,90
35	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji	RPPM.06.02.01-22-0006/16-01	512	103 668,72
36	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji		513	290 043,86
37	Jesienny turniej boccii	GFSR2022/NGO/16	503-06	7 000,00
38	"Best Buddies"	2020-3-PL01-ESC31-0099086	520-01	5 819,27
39	Erasmus edycja 2020/2021	2020-1-PL01-ESC11-081158	520-04	95 836,97
40	"IDA"	2019-1-FR01-KA204-063005	521-04	63 897,58
41	"Best Buddies"	2021-2-PL01-ESC30-000040606	520-02	15 556,20
42	Lokalne Centrum Wolontariatu	LCW/6/2022	520-06	6 800,00
43	"Grall"	2019-1-PL01-KA204-065672	521-03	59 698,70
44	Erasmus edycja 2021/2022	2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037647	520-05	58 553,95
45	Different Sounds	2022-1-PL01-KA220-ADU-000090113	520-08	249,31
46	European Organix	nie dotyczy	523	64 841,79
47	"Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych"	RWB-W/825/WRS/229/U-W.BIEŻ/2021	527	10 000,00
48	Rodzina	RWB-W/592/WRS/182/U-W.Bież/2021	507-01	49 378,00
49	Kręgi wsparcia	RWB-W/573/WRS/173/U-W.Bież/2021	507-02	85 080,00
50	"Utrzymanie placów zabaw"	RWB-W/1866/WRS/267/U-W.BIEŻ/2020	507-08	9 000,00
51	Rada Rodziców 2022/2023	nie dotyczy	503-05	4 655,29
52	TAKEDA	nie dotyczy	503-03	3 156,00
53	Erasmus edycja 2022/2023	2022-1-PL01-ESC51-VT-000067878	520-07	104 652,78

54	Szkolenie pracowników	187/KFS/2022	522	4 500,00
55	Ponad barierami za okres 01.01-31.03.2022	ZZO/000357/11/D	525-02	136 003,96
56	"Nowa ścieżka III"	RWB-W/608/WRS/192/U-W.BIEŻ./2021	507-06	49 000,00
57	Rehabilitacja 25+	R25/000029/11/D	503-11	37 511,92
58	Ponad barierami za okres 01.04-31.12.2022	ZZO/000357/11/D	525-01	273 816,46
Razem:				16 744 930,82

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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	529-01-01	31184,24
2	MCH Bohaterów	529-01-02	573,52
3	MCH Świrskiego	529-01-03	2015,77
4	MCH Grunwaldzka	529-01-04	2501,7
5	Fundacja help. NGO	529-06	1840,66
6	Zakup defibrylatora	529-04	7306,7
7	Koszty pomocy Ukrainie	529-05	27033,5
8	Koszty zużycia darowizny NDI- remont mieszkania wolontariuszy	529-01-05	3000
9	Koszty zużycia darowizny od WILO- działania Zespołu Remont Pomp	529-08	164
10	Koszty zużycia darowizny na cele ogólne	529-02	21560,96
11	Zużycie zbiórki na obóz letni NSPdP	529-07	3633,79
Razem			100814,84

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

16 845 745,66 zł

Na działalności statutowej Stowarzyszenie osiągnęło zysk w wysokości 65 655,82 zł – jest to wynik podjętych działań i kampanii fundraisingowych, w 2022 roku Stowarzyszenie miało w planach zakupić nowego busa przystosowanego w pełni do przewozu osób z niepełno sprawnościami z uzyskanych darowizn i 1%. Natomiast po analizie rynku motoryzacyjnego i terminowości dostaw Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą o wydłużenie

terminu realizacji umowy na częściowe dofinansowanie zakupu busa. Zakup ten przełożono na 2023 rok.

Stowarzyszenie w 2022 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 2022 roku osiągnięto zysk w wysokości 926 144,63 zł. Znaczący udział w tym zysku stanowi przychód z działalności placówek medycznych, z organizacji kursu NDT Bobath, wynajem powierzchni dachowej oraz w 2022 roku na zlecenie PFRON Stowarzyszenie prowadziło przez kilka miesięcy infolinię dla imigrantów z Ukrainy z niepełnosprawnościami. Zestawienie przychodów i kosztów działalności gospodarczej poniżej.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa przychodu	Konto przychodu	Kwota przychodu
1	Kontrakt z NFZ OWiWR	701-03-01-01	3 311 442,69
2	Kontrakt z NFZ Fizjoterapia ambulatoryjna	701-03-01-02	853451,74
3	Środki NFZ na utrzymanie działań w reżimie sanitarnym	701-03-01-03	4 894,13
4	Sprzedaż usług rehabilitacyjnych i leczniczych	701-03-02-01	130,00
5	Sprzedaż usług cateringowych i organizacyjnych	701-03-02-02	813,01
6	Sprzedaż usług porządkowych i innych	701-03-02-04	4957,23
7	Sprzedaż wyrobów własnych	701-03-02-05	20,69
8	Sprzedaż usług teleopieki	701-03-02-06	22616,13
9	Sprzedaż indywidualnych lekcji	701-03-02-07	8 343,44
10	Sprzedaż usług reklamowych, sponsoring	701-03-02-08	14 233,01
11	Sprzedaż usług z zakresu dostępności i ETR	701-03-02-09	4146,32
12	Najem sal	701-03-03	51292,28
13	Wynajem powierzchni dachowej	701-03-03-02	145 622,40
14	Wynajem gruntu	701-03-03-03	52 600,00
15	Najem powierzchni pod automaty	701-03-03-05	560,00
16	Najem lokalu mieszkalnego	701-03-01-04	5 650,42
17	Refaktury za posiłki z MOPR-u	701-03-04-01	3 284,00
18	Refaktury CIEKAWEJ	701-03-04-02	1 267,66
19	Przychody z organzacji szkoleń	701-03-06	371 087,09
20	Pozostałe przychody	701-03-07	71 640,52
Razem			4 928 052,76 zł

KOSZTY DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W 2022 ROKU

Lp.	Miejsce powstawania kosztu	Konto kosztu	Kwota kosztu
1	Koszty działalności OWLiWR	530-01-1	3 157 494,00
2	Koszty działalności fizjoterapii ambulatoryjnej	530-01-2	450 995,98
3	Koszty usług cateringowych i organizacyjnych	530-02-02	17 959,87
4	Koszty usług porządkowych i innych	530-02-04	5857,76
5	Koszty wyrobów własnych	530-02-05	413,41
6	Koszty usług teleopieki	530-02-05	22480,1
7	Koszty indywidualnych lekcji	530-02-07	1 040,00
8	Koszty usług reklamowych, sponsoring	530-02-08	3 813,33
9	Koszty wynajmu powierzchni dachowej	530-03-02	25 470,23
10	Refaktury za posiłki z MOPR-u	530-04-01	347,00
11	Refaktury CIEKAWEJ	530-04-02	1 850,87
12	Przychody z organizacji szkoleń	530-06	307 343,01
13	Koszty usług transportowych	530-02-03	427,96
14	Koszty najmu sal	530-03-01	1 945,41
15	Pozostałe koszty dział. gospodarczej	530-02-09	4 469,20
Razem			4 001 908,13 zł

Zysk z działalności gospodarczej obniżają koszty ogólnego zarządu. Znaczną część tych to koszty amortyzacji, pozostałe to koszty wynagrodzeń administracyjnych, materiałów, usług bankowych i kosztów eksploatacji. Koszty te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Koła Stowarzyszenia. W 2022 roku wynosiły 497 133,16zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynikają z uzyskanych odszkodowań w wysokości 14 322,79 z od ubezpieczyciela za uszkodzony majątek oraz przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków publicznych w wysokości 386 607,73 zł. Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 97 634,09 zł, na które składają się to koszty zniwelowania uszkodzeń, zaokrąglenia i drobne różnice, zwroty dotacji z lat ubiegłych, oraz należności przedawnione. Bilsko 80% tej kwoty stanowi zwrot nadmiernie pobranej dotacji oświatowej w latach wrzesień 2017-czerwiec 2021 (błędnie naliczona dotacja)

Dla uzupełnienia pełnego obrazu poniżej zestawienie kosztów w układzie rodzajowym.

Rodzaj kosztów	Wartość kosztów w 2022	Udział w strukturze kosztów w 2022	Wartość kosztów w 2021	Udział w strukturze kosztów w 2021
Amortyzacja	402 896,54 zł	1,89%	413 051,44 zł	2,26%
Zużycie materiałów	918 828,64 zł	4,30%	761 662,50 zł	4,16%
Usługi obce	2 340 919,86 zł	10,96%	1 823 780,77 zł	9,97%
Podatki i opłaty	26 000,56 zł	0,12%	24 264,55 zł	0,13%
Wynagrodzenia	14 866 753,99 zł	69,63%	12 654 494,77 zł	69,16%
Ubezpieczenia społeczne	2 317 041,31 zł	10,85%	2 081 576,03 zł	11,38%
Podróże służbowe	3 317,59 zł	0,02%	1 166,88 zł	0,01%
Energia	392 172,74 zł	1,84%	476 036,43 zł	2,60%
Pozostałe koszty rodzajowe	84 592,16 zł	0,40%	60 384,97 zł	0,33%
razem	21 352 523,39 zł	100,00%	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 31.12.2022 r. Stowarzyszenie zatrudniało 226 osób na 200,2 etatach w tym kobiety stanowiły 73%. 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. 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.

171 osób ma ukończone studia wyższe. Pracownicy etatowi są wspomagani zleceniobiorcami, głównie w realizacji projektów na czas określony. W 2022 roku zawarto 790 umów zlecenia.

Kierując się zasadą istotności i celowości kierownictwo stowarzyszenia podjęło decyzję odnośnie odstąpienia 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.

Sprawozdania finansowe za 2021 rok były poddane badaniu przez biegłego rewidenta nr ewid.12608 Annę Spoćko ze spółki Audytorsko-Konsultingowa TAX Sp. z o.o. Wynagrodzenie biegłego rewidenta wyniosło 7380 zł z Vat, wypłacone zostało na zawartej umowie i faktury nr f.2022/06/04. Sprawozdania za 2022 rok również są weryfikowane przez w/w biegłego rewidenta.

Stan zagrożenia epidemią COVID 19 w 2022 roku miał wpływ na działalność placówki medycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie. W placówce tej obowiązywał nadal reżim sanitarny, zarówno kadra jak i pacjenci byli zobowiązani do przestrzegania wytycznych sanepidu. W pierwszym kwartale 2022 roku NFZ placówkom medycznym wypłacał dodatek na utrzymanie placówki w reżimie, wyniósł on 4894,13 zł.

Stan wojenny na Ukrainie miał wpływ na działania Stowarzyszenia. Pracownicy organizacji zaangażowali się w pomoc na rzecz Ukrainy, m.in. rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy, łączna kwota otrzymanych darowizn na rzecz Ukrainy wyniosła 44 761,42 zł z czego zostało spożytkowane 27 033,50 zł.(głównie na zakup cewników, pielucho majtek, żywności specjalistycznej) Pozostała kwota została przeniesiona na rok 2023 jako przychody przyszłych okresów. W 2023 roku z tej kwoty są organizowane transporty specjalistycznego sprzętu do szpitali w Kijowie. Stowarzyszenie podpisało umowę dotacyjną z organizacją EuroDIS na zorganizowanie asystentów rodzin ukraińskich, w których występuje niepełnosprawność. Ponadto na zlecenie PFRON Stowarzyszenie prowadziło infolinię dla uchodźców z Ukrainy z niepełnosprawnościami.

Sporządzono dnia. 24.03.2023

Skorygowano 16.05.2023

Informacja dodatkowa

Zestawienie majątku trwałego 2022

Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
 Intelktualną
 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,
 7810201811000000200956946

Raport o środkach trwałych

na dzień: 31.12.2022

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 1 625,00 13 375,00
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 12 833,31 1 166,69
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 6 000,01 0,00
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 7 379,10 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
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	Biopton 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 9 811,67 82,64
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 2 095,29 12 694,98
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 9 310,48 1 642,93
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 5 360,12 1 631,60
33	Dzwonki sonor KGL100 OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	36/2016 809 20.10.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	8 463,56 4 654,98 3 808,58
34	Dźwig osobowy OREW przyjęty do użytkowania środek trwały	OREW/winda/ 2015 107 13.05.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	480 031,54 388 025,34 92 006,20
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 Tourneo przyjęty do użytkowania środek trwały	1/2022/BUS 741 06.12.2022	liniowa 20,00	Gdańsk ZMS	266 000,00 0,00 266 000,00

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
40	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 90 535,92 56 279,08
41	Fortepian YAMAHA przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA/2019 809 27.03.2019	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	62 000,00 23 250,00 38 750,00
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	Huśtwaka 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
49	Instalacja klimatyzacji ZNPO przyjęty do użytkowania środek trwały	02/klimatyzacj a/2019 652 05.12.2019	liniowa 10,00	Gdańsk ZNPO	14 120,40 4 236,12 9 884,28
50	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 4 920,00 44 280,00
51	instalacja klimatyzacji OWI przyjęty do użytkowania środek trwały	01/klimatyzacj a/2019 652 25.11.2019	liniowa 1,00	Gdańsk OWI	29 716,80 916,27 28 800,53
52	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 6 643,02 25 243,50

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
53	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
54	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
55	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
56	Kocioł przyjęty do użytkowania środek trwały	1/78/2013 805 16.05.2013	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	10 087,19 9 498,78 588,41
57	Kocioł Adams 29" OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	35/2016 809 18.10.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	9 551,04 5 253,02 4 298,02
58	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
59	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
60	Kolumna wodna i paleł przyjęty do użytkowania środek trwały	2/2010 809 16.03.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	2 570,00 2 570,00 0,00
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik deprecjacji	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
67	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
68	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
69	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
70	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
71	Kontrabas 3/4 Gewa przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA-I-155/20 22 805 28.06.2022	liniowa 10,00	Gdańsk ECEKON	11 108,36 555,42 10 552,94
72	Kontrabas Thomann OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	37/2016 809 22.10.2016	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	7 302,98 4 016,68 3 286,30
73	Kontrabas uczniowski 3/4 przyjęty do użytkowania środek trwały	02/2013 805 16.05.2013	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	3 400,00 3 229,78 170,22
74	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
75	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
76	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
77	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
78	Krzeseł 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
79	Krzeseł 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
80	Ksylofon przyjęty do użytkowania środek trwały	03/2014 805 22.05.2014	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	5 370,84 4 565,36 805,48

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNIP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik deprecjacji	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
81	Kuchnia elektryczna przyjęty do użytkowania środek trwały	25/2018 809 10.03.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	2 149,01 2 149,01 0,00
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	Marimba przyjęty do użytkowania środek trwały	85/I/OVA/2019 805 28.06.2019	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	12 880,70 4 508,25 8 372,45
93	Marimba OVA przyjęty do użytkowania środek trwały	19/2016 809 20.06.2016	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	13 040,86 8 476,46 4 564,40

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
94	Maszyna czyszcząca wpisany do ewidencji środek trwały	3/04 809			
95	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
96	Metalofon 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
97	Metalofon 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
98	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
99	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
100	modernizacja budynku ul. Jagielloń przyjęty do użytkowania środek trwały	OWI/2016 107 15.02.2016	liniowa 10,00	Gdańsk psoni	2 582 964,09 1 743 500,74 839 463,35
101	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
102	odernizacja budynku przy ul. Tysiącl przyjęty do użytkowania środek trwały	ZMW/170/17 107 07.07.2017	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	98 429,21 54 136,00 44 293,21
103	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
104	Pełen 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
105	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 10 140,00 5 070,00
106	Pionizator Gatelle przyjęty do użytkowania środek trwały	08/2010 802 07.10.2010	liniowa 20,00	Gdańsk PSOUU	10 624,80 10 624,80 0,00
107	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

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
108	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 4 200,00 9 800,00
109	Podłoga interaktywna FunFloor EDU przyjęty do użytkowania środek trwały	2/Ponad bariarami/20 809 11.05.2022	liniowa 10,00	Gdańsk Ponad Barierami	14 956,80 872,48 14 084,32
110	Podnosnik kapielowy 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
111	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 5 733,33 10 266,67
112	Podnośnik transportowo-kapielowy przyjęty do użytkowania środek trwały	468/OWI 802 25.09.2015	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	10 800,00 10 800,00 0,00
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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

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
122	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
123	Sakshorn B&S przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA-I-156/20 22 805 28.06.2022	liniowa 10,00	Gdańsk ECEKON	10 863,38 543,17 10 320,21
124	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
125	Saksofon YAS280 Yamaha przyjęty do użytkowania środek trwały	01/2013 805 16.05.2013	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	4 099,00 3 894,16 204,84
126	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
127	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
128	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
129	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
130	Siłownia zewnętrzna 2 przyjęty do użytkowania środek trwały	34/2016 809 12.10.2016	liniowa 20,00	Gdańsk SONI	55 500,00 55 500,00 0,00
131	Skewrek na spacerok-adaptacja zie przyjęty do użytkowania środek trwały	Skwerek/2015 034 07.09.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	29 520,00 20 664,00 8 856,00
132	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
133	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
134	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
135	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

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik deprecjacji	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
136	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
137	symulator niemowlęcia przyjęty do użytkowania środek trwały	17/21/NSP/ŚT 809 17.09.2021	liniowa 10,00	Gdańsk ZNPO	8 900,00 1 112,50 7 787,50
138	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
139	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
140	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
141	System podnośnika sufitowego przyjęty do użytkowania środek trwały	1/Ponad barierami/20 809 07.07.2021	liniowa 10,00	Gdańsk PFRON	26 386,00 3 738,02 22 647,98
142	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
143	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
144	Termosy przyjęty do użytkowania środek trwały	23/2018 809 07.03.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	2 830,74 2 830,74 0,00
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik deprecjacji	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
150	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
151	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
152	utwardzona droga Yumbo przyjęty do użytkowania środek trwały	Yumbo/2017 042 09.10.2017	liniowa 10,00	Gdańsk PSOUU	16 527,82 6 611,12 9 916,70
153	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
154	Volkswagen transit granatowy wpisany do ewidencji środek trwały	1/96 741			
155	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
156	waltornia tenorowa przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA2020 805 14.05.2020	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	10 932,73 2 824,28 8 108,45
157	Wanna do hydromasazu AQUA wpisany do ewidencji środek trwały	1/03 809			
158	Wanna do hydromasażu-duża wpisany do ewidencji środek trwały	1/00 809			
159	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
160	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
161	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
162	Wibrafon przyjęty do użytkowania środek trwały	84/I/OVA2019 805 28.06.2019	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	12 880,71 4 508,25 8 372,46
163	wibrafon przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA 2020 wibrafon 805 15.05.2020	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	18 638,95 4 815,08 13 823,87

Lp	Nazwa Status Typ Typ WNiP	Nr inwent. Symbol KŚT Data przyjęcia	Metoda amortyzacji Umorzenie roczne Współczynnik deprecjacji	MPK Użytkownik	Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
164	Wibrafon OVA-I-101/2015 przyjęty do użytkowania środek trwały	8/2015 809 12.08.2015	liniowa 10,00	Gdańsk PSONI	15 153,27 11 617,64 3 535,63
165	Wibrafon Yamaha przyjęty do użytkowania środek trwały	OVA-I-152/20 21 805 29.07.2021	liniowa 10,00	Gdańsk OVA	18 774,74 2 659,75 16 114,99
166	Wanna do hydromasażu przyjęty do użytkowania środek trwały	06/2009 802 03.07.2009	liniowa 10,00	Gdańsk psouu	23 460,08 23 460,08 0,00
167	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
168	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
169	Wyposażenie 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
170	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
171	Zbiornik na ciekły azot przyjęty do użytkowania środek trwały	508/OWI 802 26.04.2017	liniowa 20,00	Gdańsk OWI	4 024,74 4 024,74 0,00
172	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
173	Zestaw 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
174	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
175	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
176	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
177	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

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
178	Zestaw mebli kuchennych na wymiar przyjęty do użytkowania środek trwały	32/2016 809 01.10.2016	liniowa 20,00	Gdańsk PSONI	4 150,00 4 150,00 0,00
179	Zestaw multimedialny- wspólny z przyjęty do użytkowania środek trwały	45/2017 803 14.06.2017	liniowa 30,00	Gdańsk PSONI	4 483,35 4 483,35 0,00
180	Zestaw nagłośnieniowy przyjęty do użytkowania środek trwały	11/2018 809 25.01.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	6 967,12 6 967,12 0,00
181	Zestaw perkusyjny przyjęty do użytkowania środek trwały	10/2018 809 25.01.2018	jednorazowa	Gdańsk PSONI	4 529,26 4 529,26 0,00
182	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
183	Zestaw świetlny-dźwiękowy i chodnik przyjęty do użytkowania środek trwały	3/2010 809 16.03.2010	liniowa 20,00	Gdańsk psouu	6 375,00 6 375,00 0,00
184	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:					6 181 952,21 4 521 001,80 1 660 950,41