

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ  
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ZA ROK 2017**

<b>Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
środki trwałe i wart. niematerialne i prawne	wg.ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, bądź wartości darowizny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości" do amortyzacji śr.trwałych i w.n.i p. stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o pdop:stosowana metoda liniowa
materiały	wg cen nabycia
inwestycje krótkoterminowe	wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

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

<b>Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
n.d.	0,00	0,00	0,00

<b>Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 021 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 021 559,34</b>	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 608 544,19	0,00	44 138,40	0,00	0,00	<b>6 652 682,59</b>	
3.kotły i maszyny energetyczne	11 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11 638,80</b>	
4. urządzenia tech. i maszyny	292 572,92	0,00	106 179,14	0,00	21 789,89	<b>376 962,17</b>	
5. środki transportu	910 063,50	0,00	622 833,00	0,00	179 800,00	<b>1 353 096,50</b>	
6. inne środki trwałe	208 923,58	0,00	0,00	0,00	34 287,02	<b>174 636,56</b>	
7.środki trwałe w budowie	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	<b>5 535,00</b>	
<b>Razem</b>	<b>9 053 302,33</b>	<b>0,00</b>	<b>778 685,54</b>	<b>0,00</b>	<b>235 876,91</b>	<b>9 596 110,96</b>	

<b>b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 559,34	1 021 559,34
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 007 550,26	0,00	113 631,37	0,00	0,00	1 121 181,63	5 600 993,93	5 531 500,96
3. kotły i maszyny energetyczne	5 838,79	0,00	814,71	0,00	0,00	6 653,50	5 800,01	4 985,30
4. urządzenia techniczne i maszyny	182 662,86	0,00	27 627,40	0,00	21 789,89	188 500,37	109 910,06	188 461,80
5. środki transportu	716 501,49	0,00	154 712,19	0,00	179 800,00	691 413,68	193 562,01	661 682,82
6. inne środki trwałe	164 669,35	0,00	7 892,50	0,00	21 999,71	150 562,14	44 254,23	24 074,42
7. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
<b>Razem</b>	<b>2 077 222,75</b>	<b>0,00</b>	<b>304 678,17</b>	<b>0,00</b>	<b>223 589,60</b>	<b>2 158 311,32</b>	<b>6 976 079,58</b>	<b>7 437 799,64</b>

<b>Grunty użytkowane wieczysto</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Wartość	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73
<b>Razem</b>	<b>16 344,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 344,73</b>

<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	16 344,73	0,00	0,00	0,00	16 344,73	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>16 344,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 344,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS	5,49	0,00	0,00	0,00	<b>5,49</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. pożyczek z ZFŚS	17 895,00	20 225,00	0,00	0,00	<b>17 895,00</b>	<b>20 225,00</b>
6. innych należności	421 601,72	14 367,76	0,00	0,00	<b>421 601,72</b>	<b>14 367,76</b>
<b>Razem</b>	<b>439 502,21</b>	<b>34 592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 502,21</b>	<b>34 592,76</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	krótkoterm. - do 1 roku		długoterm.-razem		powyżej 1 roku do 3 lat	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (kol.5+7+9)	koniec roku obrotowego (kol.6+8+10)	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6
1. kredytów i pożyczek	15 384,00	15 400,80	191 512,00	146 158,00	30 768,00	30 768,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	21 957,70	24 401,41	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>	<b>37 341,70</b>	<b>39 802,21</b>	<b>221 512,00</b>	<b>161 158,00</b>	<b>60 768,00</b>	<b>45 768,00</b>

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na					
	7	8	9	10	11	12
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (kol.1+3)	koniec roku obrotowego (kol.2+4)
1. kredytów i pożyczek	130 774,00	115 390,00	30 000,00	0,00	<b>206 896,00</b>	<b>161 558,80</b>
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51 957,70</b>	<b>39 401,41</b>
<b>Razem</b>	<b>130 774,00</b>	<b>115 390,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 853,70</b>	<b>200 960,21</b>

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>23 168,42</b>	<b>34 636,76</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	398,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	22 077,25	33 354,16
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 091,17	884,60
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	13 530,00	13 530,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>752 550,40</b>	<b>757 590,75</b>
dot. U.M i G.Piaseczno	12 655,95	10 456,47
dot.PFRON - ORT Blizne	25 416,15	31 050,81
dotacje UMiG Piaseczno	110 000,00	0,00
dot. PWZ - ORT Blizne	90 000,00	0,00
dot.WCPR - WTZ Karolkowa	2 419,65	2 031,29
dot.m.st.Warszawa- WTZ Karolkowa	3 858,40	3 224,76
dot.na samochód, realizacja w roku 2017-WTZ Karolkowa	72 000,00	58 799,40
dot.na samochód, realizacja w roku 2017-WTZ Deotymy	72 000,00	58 799,64
dot.na samochód, realizacja w roku 2017-WTZ Piaseczno	72 000,00	58 800,78
Umowa z PFRON ZZO/000452/07/D	62 910,04	65 838,81
Darowizna samochodu Dacia Logan - Taboł Jan i Irena	8 600,00	6 200,00
dot.na sam. Opel Vivaro - DPS Brwinów	0,00	59 098,33
um. PFRON ZZO/000584/07/D	0,00	150 391,84
dot.PFRON - DRO Milanówek	47 075,37	0,00
cz.nie rozl.um.ZZO/000542/07/D-DRO	0,00	54 312,82
rozbud.świetlicy z dotacji Urz.Marsz.	37 560,34	36 918,34
nadbudowa budynku DR-O przy ul. Piasta 5	76 521,17	75 334,80
wpłaty na pielgrzymkę do Rzymu w 2017 r.	21 000,00	0,00
samochód Opel Vivaro	38 533,33	24 933,33
sam. Opel Vivaro DRO z dot. PFRON -Starostwo	0,00	61 399,33

<b>Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
stanowiska nierobotnicze (etaty)	83,66
stanowiska robotnicze (etaty)	57,63
<b>Ogółem</b>	<b>141,29</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego.

W pozostałych przypadkach wpisać n/d

<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0



<b>Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość</b>	
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>10 521 047,03</b>
Składki brutto określone statutem	32 160,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>5 603 135,22</b>
dotacja PFRON - ORT Blizne	113 484,56
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	727 420,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	565 771,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	815 795,82
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	135 968,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	80 824,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	62 863,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Ulica Integracyjna"	11 260,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-U.Dz.Wola.- "Święta łączą"	6 800,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Aktywne soboty"	3 540,00
dotacja Maz.Centrum Pom.Społ.-"Trening um.społecznych"	14 600,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Zwiększenie udz.w życiu społ.os. z niepełnospr.intel.-integr.zaj.ceramiczne"	7 860,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - WTZ Piaseczno	100 000,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	10 000,00
dotacja Gm.Góra Kalwaria -przeciwdziałanie wykluczeniu społ. oraz działalność na rzecz integr. i reintegr. zawodowej os. niepełnospr. - WTZ Piaseczno	4 000,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	90 000,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	75 000,00
dotacja UMiG Łomianki- obóz integracyjny	11 000,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzkiego/St.Pruszkowskie	83 366,00
dotacja PFRON - DPS Brwinów	270 235,12
dotacja St.Pow.Pruszkowskiego "Św.Patrona DPS Brwinów"	6 050,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	201 447,72
dotacja PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek	479 880,00
dot.MUW/Starostwo Grodzisk Maz. - prow.DRO Milanówek	1 125 000,00
dot.MUW/Starostwo Grodzisk Maz. -prow. ŚDS Podkowa Leśna	499 400,00
dot.PFRON za pośr.PCPR - org. 2 wycieczek turystycznych	36 450,00
dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz. -dofin.prow.WTZ Milanówek	53 320,00
dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz. -prow. ŚDS Podkowa Leśna	10 000,00
dot.PFRON/St.Grodzisk Maz.-"Spotkanie świąteczne" DRO Milanówek	1 800,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 375 584,01</b>
pielgrzymka niepełnospr. na Jasną Górę	51 066,90
wykon. kart świątecznych - WTZ Piaseczno	6 760,00
wykon. prac artystycznych - WTZ Deotymy	13 500,00
obóz integracyjno-edukacyjny-O/Łomianki	9 600,00
pobyt z odpłatności mieszkańców DPS Brwinów	705 432,20
dopłata do pobytu mieszkańców z WCPR, OPS	1 770 988,03
pobyt mieszkańców w DR-O	1 000 129,82
dopłata do pobytu z WCPR, OPS-ów	753 683,86
wpłaty na wycieczkę Wilkasy	29 000,00
wpłaty na wycieczkę Rzym	35 423,20
<b>Pozostałe przychody pożytku publicznego</b>	<b>510 167,80</b>
przychód 1 %	69 664,54
przychód z darowizn, zbiórek publ.	440 503,26
<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>89 858,85</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	24 710,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	65 148,85
<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>4 969,01</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	474,65
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	4 494,36

<b>Informacja o strukturze kosztów</b>	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>5 604 149,12</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>21 800,00</b>
trening ekon. WTZ Deotymy	3 500,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	3 000,00
trening ekon. WTZ Piaseczno	15 300,00
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>5 582 349,12</b>
koszty pokr.z dot.PFRON - ORT Blizne	113 484,56
koszty pokr.z dot. PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	724 420,00
koszty pokr.z dot.PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	562 271,00
koszty pokr.z dot. PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	800 495,82
koszty pokr.z dot. Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	135 968,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	80 824,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	62 863,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Ulica Integracyjna"	11 260,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Świeta łączą"	6 800,00
koszty pokr.z dot.Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Aktywne soboty"	3 540,00
"Zwiększenie udz.w życiu społ.os. z niepełnospr.intel.- integr.zaj.ceramiczne"	7 860,00
koszty pokr.z dot.Maz.Centrum Pom.Społ.-"Trening um.społecznych"	14 600,00
koszty pokr.z dot. U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - WTZ Piaseczno	100 000,00
koszty pokr.z dot. U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	10 000,00
społ. oraz działalność na rzecz integr. I reintegr. Zawodowej osniepełnospr. -WTZ Piaseczno	4 000,00
koszty pokr.z dot. PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	90 000,00
koszty pokr.z dot. Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	75 000,00
koszty pokr. z dot.UMiG Łomianki- obóz integracyjny	11 000,00
koszty prow. DPS Brwinów pokr. z dotacji MUW/St.Pruszków	83 366,00
koszty pokryte z dotacji PFRON - DPS Brwinów	270 285,12
koszty pokr. z dotacji Starostwa Pow.Pruszkowskiego "Św.Patrona DPS Brwinów"	6 050,00
koszty pokr. z dotacji PFRON - DRO Milanówek	202 411,62
koszty pokr. z dotacji PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek	479 880,00
koszty pokr. z dotacji MUW/Starostwo Grodzisk Maz. - prow.DRO Milanówek	1 125 000,00
koszty pokr. z dotacji MUW/Starostwo Grodzisk Maz. -prow. SDS Podkowa Leśna	499 400,00
koszty pokr. z dotacji PFRON za pośr.PCPR - org. 2 wycieczek turystycznych	36 450,00
koszty pokr. z dotacji Starostwo Pow. Grodzisk Maz. - dofin. WTZ Milanówek	53 320,00
koszty pokr. z dotacji Starostwo Pow. Grodzisk Maz. - dofin. Dowozu ucz., SDS Podkowa Leśna	10 000,00
koszty pokr. z dotacji PFRON/Starostwo Grodzisk Maz.-"Spotkanie świąteczne" DRO Milanówek	1 800,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 363 584,01</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>0,00</b>
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>4 363 584,01</b>
pielgrzymka niepełnospr. na Jasną Górę	51 066,90
wykon. kart świątecznych - WTZ Piaseczno	6 760,00
wykon. prac artystycznych - WTZ Deotymy	1 500,00

obóz integracyjno-edukacyjny-O/Łomianki	9 600,00
koszty prow. DPS Brwinów	2 476 420,23
koszty prow. DR-O Milanówek	1 753 813,68
wycieczki	64 423,20
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego, sfinansowane: z 1%, otrzymanych darowizn rzeczowych i pieniężnych, zbiórek publ., składek członkowskich</b>	<b>402 182,05</b>
<b>świadczenia pieniężne</b>	<b>0,00</b>
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>402 182,05</b>
działalność oddziałów	46 793,30
działalność statutowa DPS Brwinów pokr. z darowizn	23 410,40
dział.statut.DRO,WTZ Milan. I SDS Podkowa Leśna pokr. z darowizn	52 025,74
pozostałe koszty	279 952,61
<b>Koszty administracyjne dot. działalności poz.publ.:</b>	<b>42 514,00</b>
- zużycie materiałów i energii	2 095,63
- usługi obce	37 210,52
- podatki i opłaty	84,00
- pozostałe koszty	3 123,85

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>51 446,87</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 239,75
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	2 047,56
Inne	39 159,56
<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>3 974,10</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	3 166,20
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	3,40
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	804,50
<b>Rozliczenie wyniku na działalności statutowej</b>	
<b>Wynik na działalności statutowej nieodpł.</b>	<b>139 131,85</b>
dotacja PFRON - ORT Blizne	0,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	0,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	0,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	0,00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Ulica Integracyjna"	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-U.Dz.Wola.- "Święta łączą"	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Aktywne soboty"	0,00
dotacja Maz.Centrum Pom.Społ.-"Trening um.społecznych"	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Zwiększenie udz.w życiu społ.os. z niepełnospr.intel.- integr.zaj.ceramiczne"	0,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	0,00
dotacja Gm.Góra Kalwaria -przeciwdziałanie wykluczeniu społ. oraz działalność na rzecz integr. i reintegr. zawodowej os. niepełnospr. -WTZ Piaseczno	0,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	0,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	0,00
dotacja UMiG Łomianki- obóz integracyjny	0,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzkiego/St.Pruszkowskie	0,00
dotacja PFRON - DPS Brwinów	-50,00
dotacja Starostwo Pow.Pruszkowskiego "Św.Patrona DPS Brwinów"	0,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	-963,90
dotacja PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek	0,00
dotacja M UW/Starostwo Grodzisk Maz. - prow.DRO Milanówek	0,00
dotacja M UW/Starostwo Grodzisk Maz. -prow. SDS Podkowa Leśna	0,00
dział.statutowa poź.publ.pokr. z darowizn,1%,skł.czł.	140 145,75
<b>Wynik na działalności statutowej poź.publ. odpłatnej</b>	<b>12 000,00</b>

**Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Prawne zabezpieczenie do kredytu inwestycyjnego zg. z umową nr 66/537/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.są: - hipoteka umowna do kwoty 300 000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Brwinowie, ul. Wiosenna 21, woj. mazowieckie, wpisana do KW nr WAIP/00046585/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie V Wydz. Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Katolickiego Stow. Niepełnosprawnych AW; - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości -oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	300 000,00	300 000,00
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZZO/000320/07/D z PFRON-weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa -Aneks nr 2 z dn.25.04.2016 r.	288 454,08	0,00
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZZO/000542/07/D+Aneks nr 1 z PFRON-weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	0,00	335 704,32
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZZO/000452/07/D z PFRON-weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	298 691,28	0,00
Oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego zg. z umową nr ZZO/000452/07/D z dn.30.12.2015r. i Aneksem nr 1 z dnia 16.05.2017 z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Akt Notarialny Rep. A nr 2863/2017 z dn. 25.05.2017r. Wierzyciel jest uprawniony do wykonania roszczenia do 30.12.2025r.	0,00	575 882,35
hipoteka za przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w prawo własności nieruchomości gruntowej w DRO w Milanówku - Starosta Grodziski	45 000,00	30 000,00
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 97/A/2016 z Miastem Stołecznym Warszawa - weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	72 000,00	72 000,00
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 96/A/2016 z Miastem Stołecznym Warszawa - weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	72 000,00	72 000,00
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 1/PWRMR-D/2016 z Powiatem Piaseczyńskim - weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	72 000,00	72 000,00
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 1/PWRMR-PFRON/2017 z Powiatem Pruszkowski - weksel własny in blanco „bez protestu” oraz deklaracja	0,00	60 100,00
	<b>1 148 145,36</b>	<b>1 517 686,67</b>

**ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ  
OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU  
FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2017**

<b>1.</b>	<b>Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>10 615 874,89</b>
	z tego:	
	1) przychody ze składek członkowskich	32 160,00
	2) inne przychody działalności statutowej pożytku publicznego	10 488 887,03
	3) pozostałe przychody operacyjne	89 858,85
	4) przychody finansowe	4 969,01
<b>2.</b>	<b>Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>10 467 850,15</b>
	z tego	
	1) koszty działalności statutowej pożytku publicznego	10 369 915,18
	2) koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej pożytku publicznego	42 514,00
	3) pozostałe koszty operacyjne	51 446,87
	4) pozostałe koszty finansowe	3 974,10
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>	<b>148 024,74</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych:</b>	<b>645 424,94</b>
	1) dotacja PFRON otrzymana w 2017 r., do wykorzystania w 2018 r.-ORT Blizne	31 050,81
	2) wartość środków trwałych otrzymanych w 2017 r., sfinansowanych dotacjami	216 000,00
	3) dotacja PFRON otrzymana w 2017 r., do wykorzystania w 2018 r.-DPS Brwinów	216 230,65
	4) przychód z tyt. otrzymania nioproc. pożyczek(4900+390,66)-stopa% przyjęta wg oproc. kredytu 4,9%(Owskiński 100 000,00, Jurczuk 30 000,00 zł do 07.04.2017 r.)	5 290,66
	5) dotacja PFRON otrzymana w 2017 r., do wykorzyst. w 2018 r.-DRO Milanówek	54 312,82
	6) dotacja PFRON przez St.Grodziskie na samochód-DRO Milanówek	62 440,00
	7)dotacja St.Pruszkowskiego na zakup samochodu-DPS Brwinów	60 100,00
<b>5.</b>	<b>Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - korekty przychodów</b>	<b>-189 954,31</b>
	z tego:	
	1) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-)	-42 821,66
	2) dotacja otrzymana w 2016 r. , wykorzystana w 2017 r.(-) ORT Blizne	-24 139,65
	3) amort.sam. Dacia otrzymanego darow.ujęta w poz.przych.operacyjnych	-2 400,00
	4) dotacja otrzymana w 2016 r. , wykorzystana w 2017 r.(-) - DPS Brwinów	-58 882,86
	5) amort.śr.trwałych sfinansowana z dotacji Urz.Marszałk.	-1 828,37
	6) amort.śrtrwałych sfinansowana z dotacji Starostwa Grodziskiego	-13 600,00
	7) dotacja otrzymana w 2016 r. , wykorzystana w 2017 r.(-) - DRO Milanówek	-44 239,43
	8) amort.śrtrwałych -samochód z dot.PFRON-Starostwo	-1 040,67
	9) amort.śrtrwałych sfinansowana z dotacji Starostwa Pruszkowskiego	-1 001,67
<b>6.</b>	<b>Przychody podatkowe (1+ 4-5)</b>	<b>11 071 345,52</b>
<b>7.</b>	<b>Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice trwale - łącznie (-)</b>	<b>-5 907 813,40</b>
	z tego	
	1) koszty sfinansowane z dotacji	-5 603 135,23
	2) amortyzacja środków trwałych i wart. niem. i prawnych	-304 678,17
<b>8.</b>	<b>Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice przejściowe - łącznie (-)</b>	<b>-13 530,00</b>
	z tego	
	1) zawiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2017	-13 530,00
<b>9.</b>	<b>Koszty podatkowe lat poprzednich nie ujęte w księgach rachunkowych - rozwiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2016 (+)</b>	<b>13 530,00</b>
<b>10.</b>	<b>Koszty podatkowe - łącznie (2-7-8+9)</b>	<b>4 560 036,75</b>
<b>11.</b>	<b>Dochód/strata podatkowa (6-10)</b>	<b>6 511 308,77</b>
<b>12.</b>	<b>Odliczenia od dochodu</b>	<b>6 511 308,77</b>
	1) Dochód kościelnych osób prawnych - wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a	611 301,21
	2) Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu jedn. samorządowych - wolne od podatku na pods. art.. 17 ust. 1 pkt. 47	5 140 507,82
	3) Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych - wolne od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt. 48	759 499,74
	Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w art..17 ust.1 pkt 6c) ustawy, w części przeznaczony na działalność statutową	0,00
<b>13.</b>	<b>przeznaczony na działalność statutową</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Dochód do opodatkowania (11-12)</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Podatek dochodowy (poz.14x19%)</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Zysk bilansowy netto (poz.3-15)</b>	<b>148 024,74</b>

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszy własnych					
Fundusz statutowy					
stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku za 2015	zwiększenia inne	zmniejszenia pokr. straty za 2015	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego
7 112 712,14	307 124,35	0,00	0,00	0,00	7 419 836,49
Fundusz z aktualizacji wyceny					
stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy					
<b>propozycja podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2017</b>					kwota
1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów)					0,00
proponowany podział					0,00
nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017					148 024,74
proponowany podział - zwiększenie funduszu statutowego					148 024,74
<b>propozycja pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2017</b>					kwota
1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów)					0,00
proponowane źródła pokrycia					0,00
nadwyżka kosztów nad przychodami					0,00
proponowane źródła pokrycia:					0,00
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:					
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 668/B/16 z dn. 07.11.2016 r.					13 530,00
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 722/17 z dn.20.10.2017 r.					13 530,00

Warszawa, dn. 22.02.2018 r.