

<b>KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
<b>ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ</b>			
<b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ZA ROK 2016</b>			
<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 pomniejszych 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

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
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	1 021 559,34
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 608 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 544,19
3. kotły i maszyny energetyczne	11 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,80
4. urządzenia techn. i maszyny	251 038,03	0,00	41 534,89	0,00	0,00	292 572,92
5. środki transportu	851 233,00	0,00	58 830,50	0,00	0,00	910 063,50
6. inne środki trwałe	204 543,58	0,00	4 380,00	0,00	0,00	208 923,58
7. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>8 948 556,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104 745,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 053 302,33</b>

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2016	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	881 676,95	0,00	125 873,31	0,00	0,00	1 007 550,26	5 726 867,24	5 600 993,93
3. kotły i maszyny energetyczne	5 024,08	0,00	814,71	0,00	0,00	5 838,79	6 614,72	5 800,01
4. urządzenia techniczne i maszyny	164 528,43	0,00	18 134,43	0,00	0,00	182 662,86	86 509,60	109 910,06
5. środki transportu	647 119,49	0,00	69 382,00	0,00	0,00	716 501,49	204 113,51	193 562,01
6. inne środki trwałe	154 112,98	0,00	10 556,37	0,00	0,00	164 669,35	50 430,60	44 254,23
7. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 852 461,93</b>	<b>0,00</b>	<b>224 760,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 222,75</b>	<b>7 096 095,01</b>	<b>6 976 079,58</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 trwałe	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>

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
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>

Inwestycje długoterminowe				
	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**

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Należności z tytułu	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	1 339,75	5,49	0,00	0,00	<b>1 339,75</b>	<b>5,49</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. pożyczek z ZFŚS	28 340,00	17 895,00	0,00	0,00	<b>28 340,00</b>	<b>17 895,00</b>
6. innych należności	5 310,14	421 601,72	0,00	0,00	<b>5 310,14</b>	<b>421 601,72</b>
<b>Razem</b>	<b>34 989,89</b>	<b>439 502,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 989,89</b>	<b>439 502,21</b>

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

	okres wymagalności					
	krótkoterm. - do 1 roku		długoterm.-razem		powyżej 1 roku do 3 lat	
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	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	15 384,00	226 926,00	191 542,00	30 768,00	30 768,00
2. dostaw i usług	36,54	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	110,63	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	18 387,51	21 957,70	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>	<b>33 918,68</b>	<b>37 341,70</b>	<b>271 926,00</b>	<b>221 542,00</b>	<b>60 768,00</b>	<b>60 768,00</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	130 768,00	130 774,00	65 390,00	30 000,00	<b>242 310,00</b>	<b>206 926,00</b>
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36,54</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>110,63</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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>63 387,51</b>	<b>51 957,70</b>
<b>Razem</b>	<b>145 768,00</b>	<b>130 774,00</b>	<b>65 390,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>305 844,68</b>	<b>258 883,70</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>20 846,72</b>	<b>23 168,42</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	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	18 373,75	22 077,25
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 472,97	1 091,17

<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>12 915,00</b>	<b>13 530,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 915,00	13 530,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>473 131,53</b>	<b>752 550,40</b>
dot. U.M i G.Piaseczno	10 019,18	12 655,95
dot.PFRON - ORT Blizne	21 135,75	25 416,15
dotacje UMiG Piaseczno	0,00	110 000,00
dot. PWZ - ORT Blizne	0,00	90 000,00
dotacja WCPR - WTZ Karolkowa	2 808,01	2 419,65
dotacja m.st.Warszawa- WTZ Karolkowa	4 492,04	3 858,40
dotacja na samochód, realizacja w roku 2017-WTZ Karolkowa	0,00	72 000,00
dotacja na samochód, realizacja w roku 2017-WTZ Deotymy	0,00	72 000,00
dotacja na samochód, realizacja w roku 2017-WTZ Piaseczno	0,00	72 000,00
Umowa z PFRON ZZO/000452/07/D	209 083,90	62 910,04
Darowizna samochodu Dacia Logan - Taboń Jan i Irena	11 000,00	8 600,00
dot.PFRON - DRO Milanówek	46549,44	47075,37
rozbud.świetlicy z dotacji Urz.Marsz.	38 202,34	37 560,34
nadbudowa budynku DR-O przy ul. Piasta 5	77 707,54	76 521,17



wpłaty na pielgrzymkę do Rzymu w 2017 r.	0,00	21 000,00
samochód Opel Vivaro	52 133,33	38 533,33

<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)	85,51
stanowiska robotnicze (etaty)	51,54
<b>Ogółem</b>	<b>137,05</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

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota poprzedni obrotowy 2015	za rok	Kwota za bieżący rok obrotowy 2016
1	2	3		4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>7 644 193,89</b>		<b>9 552 566,49</b>
I.	Składki brutto określone statutem	37 643,00		36 893,00
II.	Inne przychody określone statutem	7 606 550,89		9 515 673,49
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 451 677,94		5 940 484,27
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 154 872,95		3 575 189,22
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00		0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>7 477 425,47</b>		<b>9 176 097,21</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 322 552,52		5 600 907,99
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 154 872,95		3 575 189,22
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00		0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>166 768,42</b>		<b>376 469,28</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>26 417,79</b>		<b>30 224,61</b>
1	Zużycie materiałów i energii	417,64		2 268,06
2	Usługi obce	22 446,41		24 427,36
3	Podatki i opłaty	273,23		188,46
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00		0,00
5	Amortyzacja	0,00		0,00
6	Pozostałe	3 280,51		3 340,73
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>46 506,56</b>		<b>66 287,68</b>

<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>1,46</b>	<b>100 522,62</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>144,39</b>	<b>343,78</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 953,06</b>	<b>5 229,16</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>181 047,06</b>	<b>307 124,35</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>181 047,06</b>	<b>307 124,35</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

<b>Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość</b>	
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>9 552 566,49</b>
Składki brutto określone statutem	36 893,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>5 336 857,94</b>
dotacja PFRON - ORT Blizne	96 441,22
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	732 461,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	569 726,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	815 796,00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	90 645,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	81 385,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	63 303,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- „Ulica Integracyjna”	12 500,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- „Święta łącza”	8 100,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - WTZ Piaseczno	95 620,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	10 000,00

dotacja Gm.Góra Kalwaria - działalność na rzecz integr. i reintegr. zawodowej os. niepełnospr. -WTZ Piaseczno	4 900,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	90 000,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	75 000,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzkiego - ORT Blizne	15 000,00
dotacja UMiG Łomianki- obóz integracyjny	10 000,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzkiego/St.Pruszkowskie	84 600,00
dotacja PFRON - DPS Brwinów	235 781,24
dotacja PFRON - DRO Milanówek	185 643,47
dotacja PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek	479 880,00
dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz. - prow.DRO Milanówek	1 030 600,00
dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz. -prow. ŚDS Podkowa Leśna	446 336,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR - org. 2 wycieczek turystycznych	33 960,00
dotacja Starostwo Pow. Grodzisk Maz. - dofin. WTZ Milanówek	53 320,01
dotacja Starostwo Pow. Grodzisk Maz. - dofin. Dowozu ucz., SDS Podkowa Leśna	10 000,00
dotacja PFRON/Starostwo Grodzisk Maz.-„Spotkanie świąteczne” DRO Milanówek	2 400,00
dotacja Urząd Gminy Milanówek- WTZ Milanówek	3 460,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 575 189,22</b>
pielgrzymka niepełnospr. na Jasną Górę	71 179,00
wykon. kart świątecznych - WTZ Piaseczno	7 321,35
obóz integracyjno-edukacyjny-O/Łomianki	12 000,00
pobyt z odpłatności mieszkańców DPS Brwinów	579 911,67
dopłata do pobytu mieszkańców z WCPR, OPS	1 302 733,48
pobyt mieszkańców w DR-O	889 285,39
dopłata do pobytu z WCPR, OPS-ów	670 208,33
wpłaty na wycieczkę Krynica Morska	42 550,00
<b>Pozostałe przychody pożytku publicznego</b>	<b>603 626,33</b>
przychód 1 %	84 294,79
przychód z darowizn, zbiórek publ.	519 331,54
<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>66 287,68</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	66 287,68

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>343,78</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	343,78
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

<b>Informacja o strukturze kosztów</b>	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>5 336 857,94</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>5 315 057,94</b>
koszty pokr.z dot.PFRON - ORT Blizne	96 441,22
koszty pokr.z dot. PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	729 461,00
koszty pokr.z dot.PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	566 226,00
koszty pokr.z dot. PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	800 496,00
koszty pokr.z dot. Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	90 645,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	81 385,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	63 303,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- „Ulica Integracyjna”	12 500,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- „Świeta łączą”	8 100,00
koszty pokr.z dot. U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - WTZ Piaseczno	95 620,00
koszty pokr.z dot. U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	10 000,00
koszty pokr. z dot. Gm.Góra Kalwaria - działalność na rzecz integr. I reintegr. Zawodowej osniepełnospr. -WTZ Piaseczno	4 900,00

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.Maz.Urz.Wojewódzkiego - ORT Blizne	15 000,00
koszty pokr. z dot.UMiG Łomianki- obóz integracyjny	10 000,00
koszty prow. DPS Brwinów pokr. z dotacji MUW/St.Pruszków	84 600,00
koszty pokryte z dotacji PFRON - DPS Brwinów	235 781,24
koszty pokr. z dotacji PFRON - DRO Milanówek	185 643,47
koszty pokr. z dotacji PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek	479 880,00
koszty pokr. z dotacji MUW/Starostwo Grodzisk Maz. - prow.DRO Milanówek	1 030 600,00
koszty pokr. z dotacji MUW/Starostwo Grodzisk Maz. -prow. ŚDS Podkowa Leśna	446 336,00
koszty pokr. z dotacji PFRON za pośr.PCPR - org. 2 wycieczek turystycznych	33 960,00
koszty pokr. z dotacji Starostwo Pow. Grodzisk Maz. - dofin. WTZ Milanówek	53 320,01
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	2 400,00
koszty pokr. z dotacji Urząd Gminy Milanówek- WTZ Milanówek	3 460,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 575 189,22</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>0,00</b>
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>3 575 189,22</b>
pielgrzymka niepełnospr. na Jasną Górę	71 179,00
wykon. kart świątecznych - WTZ Piaseczno	7 321,35
obóz integracyjno-edukacyjny-OŁomianki	12 000,00
koszty prow. DPS Brwinów	1 882 645,15
koszty prow. DR-O Milanówek	1 559 493,72
wycieczki	42 550,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego, sfinansowane: z 1%, otrzymanych darowizn rzeczowych i pieniężnych, zbiórek publ., składek członkowskich</b>	<b>264 050,05</b>
<b>świadczenia pieniężne</b>	<b>0,00</b>
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>264 050,05</b>

działalność oddziałów	38 406,78
działalność statutowa DPS Brwinów pokr. z darowizn	55 554,59
dział.statut.DRO,WTZ Milan. I SDS Podkowa Leśna pokr. z darowizn	19 148,15
pozostałe koszty	150 940,53
<b>Koszty administracyjne dot. działalności poz.publ.:</b>	<b>30 224,61</b>
- zużycie materiałów i energii	2 268,06
- usługi obce	24 427,36
- podatki i opłaty	188,46
- pozostałe koszty	3 340,73

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>100 522,62</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	100 522,62
<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>5 229,16</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	4 162,70
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	16,46
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	1 050,00
<b>Rozliczenie wyniku na działalności statutowej</b>	
<b>Wynik na działalności statutowej nieodpł.</b>	<b>376 469,28</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-B.Pol.Społ.- „Święta Łączą”	0,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - WTZ Piaseczno	0,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	0,00
dotacja Gm.Góra Kalwaria - działalność na rzecz integr. I reintegr. Zawodowej osniepełnospr. -WTZ Piaseczno	0,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	0,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	0,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzkiego - ORT Blizne	0,00
dotacja UMiG Łomianki- obóz integracyjny	0,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzkiego/St.Pruszkowskie	0,00
dotacja PFRON - DPS Brwinów	0,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	0,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek	0,00
dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz. - prow.DRO Milanówek	0,00
dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz. -prow. ŚDS Podkowa Leśna	0,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR - org. 2 wycieczek turystycznych	0,00
dotacja Starostwo Pow. Grodzisk Maz. - dofin. WTZ Milanówek	0,00
dotacja Starostwo Pow. Grodzisk Maz. - dofin. Dowozu ucz., SDS Podkowa Leśna	0,00
dotacja PFRON/Starostwo Grodzisk Maz.-„Spotkanie świąteczne” DRO Milanówek	0,00
dotacja Urząd Gminy Milanówek- WTZ Milanówek	0,00
dział.statutowa pożycz.publ.pokr. z darowizn,1%,skł.czył.	376 469,28
<b>Wynik na działalności statutowej pożycz.publ. odpłatnej</b>	<b>0,00</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 1 z dn.19.05.2015 r.	266 882,77	0,00
hipoteka za przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w prawo własności nieruchomości gruntowej w DRO w Milanówku - Starosta Grodziski	60 000,00	45 000,00
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZZO/000452/07/D z PFRON-weksel własny in blanco „bez protestu” oraz deklaracja wekslowa	298 691,28	298 691,28
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.	0,00	288 454,08
	<b>625 574,05</b>	<b>932 145,36</b>

**ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ  
OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU  
FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2016**

<b>1.</b>	<b>Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>9 619 197,95</b>
	z tego:	
	1) przychody ze składek członkowskich	36 893,00
	2) inne przychody działalności statutowej pożytku publicznego	9 515 673,49
	3) pozostałe przychody operacyjne	66 287,68
	4) przychody finansowe	343,78
<b>2.</b>	<b>Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>9 312 073,60</b>
	z tego	
	1) koszty działalności statutowej pożytku publicznego	9 176 097,21
	2) koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej pożytku publicznego	30 224,61
	3) pozostałe koszty operacyjne	100 522,62
	4) pozostałe koszty finansowe	5 229,16
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>	<b>307 124,35</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych:</b>	<b>146 027,77</b>
	1) dotacja PFRON otrzymana w 2016 r., do wykorzystania w 2017 r.-ORT Blizne	25 416,15
	2) wartość netto środków trwałych otrzymanych w 2016 r., sfinansowanych dotacjami	3 741,25
	3) dotacja PFRON otrzymana w 2016 r., do wykorzystania w 2017 r.-DPS Brwinów	62 910,04
	4) przychód z tyt. otrzymania nioproc. pożyczek(4820+1446+618,96)-stopa% przyjęta wg oproc. kredytu 4,82%(Owskiński 100 000,00, Jurczuk 30 000,00, Jurczuk 20 000,00 zł do 23.08.2016 r.)	6 884,96
	5) dotacja PFRON otrzymana w 2016 r., do wykorzystania w 2017 r.-DRO Milanówek	47 075,37
<b>5.</b>	<b>Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - korekty przychodów</b>	<b>-296 742,60</b>
	z tego:	
	1) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-)	-2 765,23
	2) dotacja otrzymana w 2015 r. , wykorzystana w 2016 r.(-) ORT Blizne	-21 135,75
	3) amort.sam. Dacia otrzymanego darow.ujęta w poz.przych.operacyjnych	-2 400,00
	4) dotacja otrzymana w 2015 r. , wykorzystana w 2016 r.(-) - DPS Brwinów	-209 083,90
	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 2015 r. , wykorzystana w 2016 r.(-) - DRO Milanówek	-45 929,35

<b>6.</b>	<b>Przychody podatkowe (1+ 4-5)</b>	<b>9 468 483,12</b>
7.	Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice trwałe - łącznie (-)	-5 561 618,76
	z tego	
	1) koszty sfinansowane z dotacji	-5 336 857,94
	2) amortyzacja środków trwałych i wart. niem. i prawnych	-224 760,82
8.	Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice przejściowe - łącznie (-)	-13 530,00
	z tego	
	1) zawiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2016	-13 530,00
9.	Koszty podatkowe lat poprzednich nie ujęte w ksiągach rachunkowych - rozwiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2015 (+)	12 915,00
10.	Koszty podatkowe - łącznie (2-7-8+9)	3 749 839,84
11.	Dochód/strata podatkowa (6-10)	5 718 643,28
12.	Odliczenia od dochodu	5 718 643,28
	1) Dochód kościelnych osób prawnych - wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a	521 589,81
	2) Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu jedn. samorządowych - wolne od podatku na pods. art.. 17 ust. 1 pkt. 47	4 818 992,01
	3) Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych - wolne od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt. 48	378 061,46
13.	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 przeznaczonyj na działalność statutową	0,00
14.	Dochód do opodatkowania (11-12)	0,00
15.	Podatek dochodowy (poz.14x19%)	0,00
16.	Zysk bilansowy netto (poz.3-15)	307 124,35

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszy własnych					
Fundusz statutowy					
stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku za 2015 r.	zwiększenia inne	zmniejszenia pokr. straty za 2015	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego
6 931 665,08	181 047,06	0,00	0,00	0,00	7 112 712,14

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 2016</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 2016	307 124,35
proponowany podział - zwiększenie funduszu statutowego	307 124,35
<b>propozycja pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2016</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
<b>Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:</b>	
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 620/B/15 z dn. 12.11.2015 r.	12 915,00
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 668/B/16 z dn. 07.11.2016 r.	13 530,00

Warszawa, dn. 15.03.2017 r.