

#### **IV. Sprawozdanie finansowe z działalności**

### **Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach w okresie 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.**

#### **Konto nr „1”.**

1. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2006 wynosi –	<b>104 091,40zł</b>
2. Stan przedmiotów w użytkowaniu wynosi –	<b>9 155,88 zł</b>
3. Stan gotówki w banku jest zgodny ze stanem księgowym Stowarzyszenia i wynosi –	<b>24 865,43 zł</b>
na co jest potwierdzenie salda bankowego przez Bank Spółdzielczy w Sejnach.	
4. Przychody działalności statutowej wyniosły –	<b>21 185,38 zł</b>
Z czego przychody z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% w 2006 roku wyniosły <b>4 787,81 zł</b> z czego została dokonana opłata uczestnictwa w spartakiadzie „Kalina” w Suwałkach” w kwocie <b>70,- zł</b> oraz dopłata do turnusu rehabilitacyjnego i opłata za buty ortopedyczne w kwocie <b>376,50 zł.</b> uczestnika Janusza Pachutko zam. Rachelany .	
Pozostaje na koncie z tytułu pożytku publicznego kwota	<b>4 341,31 zł</b>
Pozostałe –	<b>16 844,07 zł</b>
Na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:	
- Starostwo Powiatowe Sejny	5 000,- zł.
- Urząd Miasta Sejny –	4 000,- zł.
- Nawiązki –	2 700,- zł.
- Wpłaty na spotkanie wigilijne	1 905,- zł
- Składki członkowskie	1 866,- zł
- Diety radnych powiatu	100,- zł
- Dobrowolne wpłaty	440,- zł
- BS Suwałki	500,- zł.
- Udział w turnieju DPS Białystok	180,- zł
- Prowizja Bankowa	153,07 zł
5. Koszty działalności Stowarzyszenia wyniosły ogółem –	<b>29 695,82 zł</b>
6. Fundusz statutowy wynosi -	<b>100 670,39 zł</b>
7. Wynik finansowy jest ujemny i wynosi -	<b>8 510,44 zł.</b>

## **Konto nr "2 „**

1. Stan przedmiotów w użytkowaniu wynosi – **1 215,18 zł**
2. Stan konta w bankowego wynosi - **1 571,37 zł**

Co jest zgodne z stanem księgowym Stowarzyszenia na co jest potwierdzenie salda bankowego przez Bank Spółdzielczy w Sejnach

3. Przychody finansowe wyniosły – **40 021,15 zł**
  - Dotacja programu „Partner „PFRON - **40 000 ,- zł .**
  - Odsetki bankowe - **21,15 zł .**
4. Koszty działalności statutowej wyniosły – **38 592,43 zł.**
5. Fundusz statutowy wynosi - **142,65 zł.**
3. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi – **1 428,72 zł**

## **Konto nr " 3 „ Warsztaty Terapii Zajęciowej**

1. Wartość środków trwałych zakupionych do pracowni WTZ wynosi **9 600,- zł.**
2. Zakupiono książek fachowych do pracowni WTZ na sumę - **1 639,02 zł.**
3. Wartość zakupionego wyposażenia do pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosi **– 138 620,- zł .**
4. Stan środków na rachunku rozliczeniowym wynosi – **6 323,18 zł.**

Który jest zgodny z potwierdzeniem salda w Banku Spółdzielczym w Sejnach .

( Saldo to składa się z kwoty – **6 266,84 zł** za sprzedaż prac uczestników oraz **56,34 zł.** z kapitalizacji prowizji którą to należy zwrócić do Starostwa w Sejnach w m-cu I 2007 roku.)

5. Przychody finansowe wyniosły **407 420 zł**
6. Koszty działalności statutowej wyniosły – **407 420,- zł.**

I tak:

- wynagrodzenia pracowników – **214 727,20 zł.**
- Narzuty od wynagrodzeń - **38 792,59 zł.**
- Fundusz Św. Socjalnych - **9 935,28 zł.**
- Zakładowy Fundusz nagród - **11 102,- zł**
- Koszty materiałów , energii i usług materialnych i niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu- **40 426,53 zł.**

- Dowóz uczestników, eksploatacja samochodu związanej z realizacją programu rehabilitacji i niezbędną obsługą działalności warsztatu –	<b>41 625,50 zł.</b>
- Koszty szkoleń pracowników –	<b>1 000,- zł.</b>
- Koszty ubezpieczenia uczestników –	<b>1 026,- zł.</b>
- Koszty ubezpieczenia mienia –	<b>841,- zł</b>
- Wycieczki -	<b>5 000, - zł.</b>
- Koszt materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach w tym do pracowni gosp. domowego –	<b>17 661,04 zł.</b>
- Koszty związane z „ treningiem ekonomicznym” –	<b>21 230,- zł</b>
- Koszty doposażenia 3% -	<b>4 052,86 zł.</b>
<b>8. Fundusz statutowy wynosi –</b>	<b>13 946,84 zł.</b>
<b>9. Wynik finansowy wynosi</b>	<b>0 zł.</b>

### **„Fundusz Świadczeń Socjalnych „**

1. Rachunek rozliczeniowy Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi – **5 538,88 zł** i jest zgodny z potwierdzeniem salda bankowego przez Bank Spółdzielczy Sejny .

2. Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi – **5 538,88 zł.**