

IV. Sprawozdanie finansowe z działalności
Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach
w okresie 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Konto nr „1”		
1.	Stan środków trwałych na dzień 31.12.2009 wynosi	104 091,40
2.	Stan przedmiotów w użytkowaniu wynosi	9 155,88
3.	Stan gotówki w banku jest zgodny ze stanem księgowym Stowarzyszenia wynosi i na co jest potwierdzenie salda bankowego przez Bank Spółdzielczy w Sejnach.	105 927,78
4.	Przychody działalności statutowej wyniosły	42 320,06
a)	Z czego przychody z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% w 2009 roku wyniosły	18 659,40
	z czego zostały dokonane opłaty uczestnictwa za turnus rehabilitacyjny – 3 629,00 dopłata do wózka inwalidzkiego - 500,00 dopłata do wycieczki - 194,00	4 323,00
	Pozostaje na koncie z tytułu pożytku publicznego kwota	14 336,40
b)	Przychody z tytułu nawiązek sądowych wyniosły	27 392,48
	Z czego dokonano dopłat do wózków inwalidzkich- 4 093,48 opłat za uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych- 3 640,00	7 733,48
	Pozostaje na koncie z tytułu nawiązek sądowych kwota	19 659,00
5.	Na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:	8 324,66
	- Urząd Miasta Sejny	5 000,-
	- Wpłata uczniowska	66,80
	- Diety radnych powiatu Pani Falejczyk	900,00
	- Składki członkowskie i dobrowolne wpłaty	2 079,00
	- Prowizja Bankowa	278,86

6.	Koszty działalności Stowarzyszenia wyniosły ogółem	11 205,23
7.	Fundusz statutowy wynosi	100 131,65
8.	Wynik finansowy jest dodatni i wynosi	31 114,83
Konto nr „3” Warsztaty Terapii Zajęciowej		
1.	Wartość środków trwałych zakupionych do pracowni WTZ wynosi	14 044,46-
2.	Zakupiono książek fachowych do pracowni WTZ na sumę	1 742,02
3.	Wartość zakupionego wyposażenia do pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosi	17 0776,32
4.	Stan środków na rachunku rozliczeniowym wynosi który jest zgodny z potwierdzeniem salda w Banku Spółdzielczym w Sejnach	10 427,86
	Saldo to składa się z kwoty	
	- za sprzedaże prac uczestników	10 375,72
	z kapitalizacji prowizji 52,14 zł którą to należy zwrócić do Starostwa w Sejnach w m-cu styczniu 2010 roku.	
5.	Przychody finansowe wyniosły	493 200,-
6.	Koszty działalności statutowej wyniosły	493 200,-
	I tak:	
	- wynagrodzenia pracowników	292 520,44
	- narzuty od wynagrodzeń	47 362,74
	- Fundusz Św. Socjalnych	4 583,50
	- Koszty materiałów, energii i usług materialnych i niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu	43 784,-
	- Dowóz uczestników, eksploatacja samochodu związanej z realizacją programu rehabilitacji i niezbędną obsługą działalności warsztatu	34 440,79
	- Koszty szkoleń pracowników	2053,-
	- Koszty ubezpieczenia uczestników	1129,-
	- Koszty ubezpieczenia mienia	945,-
	- Wycieczki	11 000,-

	- Koszt materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach w tym do pracowni gosp. domowego	32 615,53
	- Koszty związane z „treningiem ekonomicznym”	7970,-
	- Koszty doposażenia 3%	14796,-
7.	Fundusz jednostki wynosi	10 528,04
8.	Fundusz jednostki ze sprzedaży produktów: <ul style="list-style-type: none"> • pozostało z 2008 roku • ze sprzedaży w 2009 roku 	9 579,90 6 729,00
9.	Wydatkowano ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników WTZ Sejny w ramach realizowanego programu terapii w 2009 r. na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną	5 933,18
10.	Pozostało ze sprzedaży produktów	10 375,72
11.	Wynik finansowy wynosi	0
„Fundusz Świadczeń Socjalnych” konto „5”		

W dniu 16.06.2009 r. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach- Warsztaty Terapii Zajęciowej w porozumieniu z pracownikiem reprezentującym załogę postanowiło zrezygnować z dotychczasowego obowiązującego regulaminu Z.F.Ś.S i w roku 2009 przeszło na wypłacenie świadczenia urlopowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na posiedzeniu w dniu 19.06.2009 r. w porozumieniu z przedstawicielem załogi Panem Ignacym Janiszewskim ustalono wysokość świadczenia urlopowego oraz listę osób które otrzymają powyższe świadczenia.

W 2009 r. wysokość świadczenia urlopowego nie mogła być wyższa niż 1000,04 zł dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Świadczenie urlopowe otrzymało 12 osób na sumę brutto 11 000,00 zł.

Z dniem 30.06.2009 r. dokonano likwidacji konta „Funduszu Świadczeń Socjalnych w Banku Spółdzielczym w Sejnach.