

**Sprawozdanie finansowe z działalności**  
**Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach**  
**w okresie 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

<b>Konto nr „1”.</b>		
<b>1.</b>	Stan środków trwałych na dzień 31.12.2010 wynosi	<b>100 741,40</b>
<b>2.</b>	Stan przedmiotów w użytkowaniu wynosi	<b>9 796,48</b>
<b>3.</b>	Stan gotówki w banku jest zgodny ze stanem księgowym Stowarzyszenia wynosi i na co jest potwierdzenie salda bankowego przez Bank Spółdzielczy w Sejnach.	<b>107 785,37</b>
<b>4.</b>	Przychody działalności statutowej wyniosły	<b>31 117,50</b>
<b>a)</b>	Z czego przychody z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% w 2010 roku wyniosły	<b>17 778,40</b>
	z czego zostały dokonane;	
	- opłaty uczestnictwa za turnus rehabilitacyjny – <b>2 008,00</b>	
	- dopłata do wózka inwalidzkiego dziecięcego- <b>1 100,00</b>	
	- dopłata do wycieczki- <b>200,00</b>	
	- organizacja turnusu- <b>11 840,00</b>	
	- dofinansowanie do Międzywarszatatowego Przeglądu Piosenki osób Niepełnosprawnych – <b>414,40</b>	
	- dofinansowanie do projektu :”Odzyskać radość- podniesienie poziomu satysfakcji z życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”- <b>4 280,00</b>	
	- bilety do kina uczestników WTZ – <b>325,00</b>	
	<b><u>Ogółem; 20 167,40</u></b>	
<b>b)</b>	Przychody z tytułu nawiązek sądowych wyniosły	<b>13 110,00</b>
	Z czego dokonano dopłat do zakupu środków pomocniczych – <b>2 746,-</b>	<b>3 550,-</b>
	opłat za uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych- <b>804,-</b>	
	Pozostaje na koncie z tytułu nawiązek sądowych kwota	<b>9 560,00</b>
<b>5.</b>	Na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:	<b>7 087,10</b>
	- Urząd Miasta Sejny	<b>5 000,-</b>
	- Wpłata uczniowska	<b>96,84</b>

	- cele charytatywne	<b>89,60</b>
	- Składki członkowskie i dobrowolne wpłaty	<b>1 568,00</b>
	- Prowizja Bankowa	<b>332,66</b>
<b>6.</b>	Koszty działalności Stowarzyszenia wyniosły ogółem	<b>28 259,91</b>
<b>7.</b>	Fundusz statutowy wynosi	<b>117 254,48</b>
<b>8.</b>	Wynik finansowy jest dodatni i wynosi	<b>1 857,59</b>
<b>Konto nr " 3 „ Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>		
<b>1.</b>	Wartość środków trwałych zakupionych do pracowni WTZ wynosi	<b>14 044,46-</b>
<b>2.</b>	Zakupiono książek fachowych do pracowni WTZ na sumę	<b>1 742,02</b>
<b>3.</b>	Wartość zakupionego wyposażenia do pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosi	<b>171 562,11</b>
<b>4.</b>	Stan środków na rachunku rozliczeniowym wynosi który jest zgodny z potwierdzeniem salda w Banku Spółdzielczym w Sejnach	<b>9 700,58</b>
	Saldo to składa się z kwoty	
	- za sprzedaże prac uczestników	<b>9 674,76</b>
	z kapitalizacji prowizji <b>25,82</b> którą to należy zwrócić do Starostwa w Sejnach w m-cu styczniu 2011 roku.)	
<b>5.</b>	Przychody finansowe wyniosły	<b>493 200,-</b>
<b>6.</b>	Koszty działalności statutowej wyniosły	<b>493 200,-</b>
	I tak:	
	- wynagrodzenia pracowników	<b>300 016,61</b>
	- narzuty od wynagrodzeń	<b>48 662,61</b>
	- Fundusz Św. Socjalnych	<b>----</b>
	- Koszty materiałów , energii i usług materialnych i niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu	<b>44 946,26</b>
	- Dowóz uczestników, eksploatacja samochodu związanej z realizacją programu rehabilitacji i niezbędną obsługą działalności warsztatu	<b>37 156,05</b>
	- Koszty szkoleń pracowników	<b>1 669,00</b>
	- Koszty ubezpieczenia uczestników	<b>1 682,00</b>
	- Koszty ubezpieczenia mienia	<b>909,-</b>

	- Wycieczki	<b>9 899,99</b>
	- Koszt materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach w tym do pracowni gosp. domowego	<b>28 705,88</b>
	- Koszty związane z „treningiem ekonomicznym”	<b>5 500,-</b>
	- Koszty doposażenia 3%	<b>14 052,60</b>
<b>7.</b>	Fundusz jednostki wynosi	<b>9 255,15</b>
<b>8.</b>	Fundusz jednostki ze sprzedaży produktów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostało z 2009 roku</li> <li>• ze sprzedaży w 2010 roku</li> </ul>	<b>10 375,72</b> <b>7 060,86</b>
<b>9.</b>	Wydatkowano ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników WTZ Sejny w ramach realizowanego programu terapii w 2010 r na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną	<b>7 761,82</b>
<b>10.</b>	Pozostało ze sprzedaży produktów	<b>9 674,76</b>
<b>11.</b>	Wynik finansowy wynosi	<b>0</b>

**Konto nr „7”**

<b>1.</b>	Stan gotówki w banku jest zgodny ze stanem księgowym Stowarzyszenia wynosi i na co jest potwierdzenie salda bankowego przez Bank Spółdzielczy w Sejnach.	<b>42,02</b>
<b>2.</b>	Przychody działalności statutowej wyniosły	<b>24 294,05</b>
<b>a)</b>	Z czego Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	<b>20 000,00</b>
	z czego dofin. Stowarzyszenia	<b>4 280,00</b>
	Prowizja bankowa	<b>14,05</b>
<b>3.</b>	Koszty działalności wyniosły ogółem	<b>24 266,03</b>
<b>a)</b>	Koszty administracyjne	<b>14 276,84</b>
	Koszty dział. pozostałe	<b>9 989,19</b>
<b>4.</b>	Wynik finansowy wynosi	<b>28,02</b>