

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w
Sejnach
w okresie 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.**

Konto nr „1”

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2005 r. wynosi – | 104 091,40 zł |
| 2. Stan przedmiotów w użytkowaniu wynosi – | 9 155,88 zł |
| 3. Stan gotówki w banku jest zgodny ze stanem księgowym Stowarzyszenia i wynosi – | 35 007,96 zł, |
| na co jest potwierdzenie salda bankowego przez Bank Spółdzielczy w Sejnach. | |
| 4. Przychody działalności statutowej wyniosły – | 20 277,98 zł |
| Z czego przychody z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% w 2005 roku wyniosły 6 350,89 zł , z czego została dokonana opłata czesnego za uczestnika Janusza Pachutko zam. Rachelany w kwocie 700,- zł. Oraz dopłata do kosztu rehabilitacji tegoż uczestnika w wysokości 242,- zł. tj. wydatkowano razem 942,- zł 6350,89 942,- pozostaje na koncie z tytułu pożytku publicznego | |
| | 5 408,89 zł |

Pozostałe – **14 819,09 zł**

To są darowizny od sponsorów:

- | | |
|---|----------------------|
| - Starostwo Powiatowe Sejny | 5 000,- zł |
| - Urząd Miasta Sejny – | 3 333,- zł |
| - Stow. na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny – | 1 400,- zł |
| - Urząd Gminy Puńsk – | 300,- zł |
| - Nawiązki – | 1 150,- zł |
| - Diety radnych Powiatu – | 550,- zł |
| - Składki członkowskie – | 2 030,- zł |
| - Prowizja bankowa – | 183,37 zł |
| - Sponsorzy – | 872,72 zł. |
| 5. Koszty działalności Stowarzyszenia wyniosły ogółem | 24 114,69 zł |
| 6. Fundusz statutowy wynosi – | 120 181,13 zł |
| 7. Wynik finansowy jest ujemny i wynosi – | 3 886,71 zł |

Konto nr "2,,

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Stan przedmiotów w użytkowaniu wynosi – | 1 252,18 zł |
| 2. Stan konta w bankowego wynosi – | 1 467,26 zł |

Zgodne z stanem księgowym Stowarzyszenia, na co jest potwierdzenie salda bankowego przez Bank Spółdzielczy w Sejnach.

- | | |
|--|----------------------|
| 3. Przychody finansowe wyniosły – | 32 026,61 zł |
| - Dotacja programu „Partner „PFRON - | 32 000,- zł |
| - Odsetki bankowe - | 26,61 zł. |
| 4. Koszty działalności statutowej wyniosły – | 30 559,35 zł. |
| 5. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi – | 1 467,26 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 – | 1 538,03 zł |
| 3. Wartość zakupionego wyposażenia do pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosi – | 137 019,17 zł |
| 4. Stan środków na rachunku rozliczeniowym wynosi – | 4 213,60 zł. |

Zgodny z potwierdzeniem salda w Banku Spółdzielczym w Sejnach. (Saldo to składa się z kwoty – **4 183,30 zł** za sprzedaże prac uczestników oraz **60,30 zł** z kapitalizacji prowizji, którą to należy zwrócić do Starostwa w Sejnach w m-cu I 2006 rok.)

- | | |
|--|---------------------|
| 5. Przychody finansowe wyniosły | 412 420 zł |
| 6. Koszty działalności statutowej wyniosły – | 412 420,- zł |

I tak:

- | | |
|--|----------------------|
| - Wynagrodzenia pracowników - | 216 668,04 zł |
| - Narzuty od wynagrodzeń - | 41 735,70 zł |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 10 265,52 zł |
| - Zakładowy Fundusz Nagród - | 19 283,14 zł |
| - Koszty materiałów, energii i usług materialnych i niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu - | 47 393,55 zł |

- Dowóz uczestników, eksploatacja samochodu związanej z realizacją programu rehabilitacji i niezbędną obsługą działalności warsztatu -	29 744,14 zł
- Koszty szkoleń pracowników -	490,- zł
- Koszty ubezpieczenia uczestników -	1 026,- zł
- Koszty ubezpieczenia mienia -	868,- zł
- Wycieczki -	5 000,- zł
- Koszt materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach w tym do pracowni gospodarstwa domowego -	19 245,91 zł
- Koszty związane z „treningiem ekonomicznym” -	20 700,- zł
7. Fundusz statutowy wynosi -	12 217,30 zł
8. Wynik finansowy wynosi -	0 zł

„Fundusz Świadczeń Socjalnych „

1. Rachunek rozliczeniowy Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi -	8 289,57 zł
i jest zgodny z potwierdzeniem salda bankowego przez Bank Spółdzielczy Sejny.	
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi -	8 289,57 zł.