

**Zestawienie kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej STS w Marianowie za 2012 rok
finansowanych zgodnie z preliminarzem**

Stan uczestników w WTZ STS	35 osób
w tym kobiet	19
Wskaźnik dofinansowania na 1 uczestnika z PFRON	1 233,00 zł.
Wskaźnik dofinansowania na 1 uczestnika ogółem wg umowy o finansowaniu WTZ	16 440,00 zł.
Kwota ogółem na 2012 rok wg preliminarza	575 400,00 zł.
w tym:	
a/ środki z PFRON (14 796,00 zł. x 35 osób) tj. 90%	517 860,00 zł.
b/ dotacja budżetowa Powiatu Łomżyńskiego tj. 10%	57 540,00 zł.

Lp.	Rodzaj kosztów	Preliminarz na 2012 r. wg umowy	Koszty finansowe według preliminarza na 2012 r.		
			PFRON	Powiat Łomżyński	Razem 2012 r.
I	Otrzymane środki na finansowanie działalności WTZ	575 400,00	517 860,00	57 540,00	575 400,00
II	Koszty działalności WTZ (wiersz od 1 do 6)	575 400,00	517 860,00	57 540,00	575 400,00
1.	Wynagrodzenia	346 615,05	346 615,05	0,00	346 615,05
	-osobowe	345 615,05	345 615,05	0,00	345 615,05
	-bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	80 385,87	80 385,87	0,00	80 385,87
	-składki ZUS	65 806,17	65 806,17	0,00	65 806,17
	-świadczenie urlopowe	11 486,27	11 486,27	0,00	11 486,27
	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 093,43	3 093,43	0,00	3 093,43
3.	Zużycie materiałów i energii	45 769,26	29 857,26	15 912,00	45 769,26
	-materiały	6 267,11	6 267,11	0,00	6 267,11
	-materiały do samochodu	29 502,15	13 590,15	15 912,00	29 502,15
	-materiały do terapii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4.	Wyposażenie	2 959,69	2 959,69	0,00	2 959,69
5.	Usługi obce	76 021,29	34 393,29	41 628,00	76 021,29
	-eksploatacja sam./dowóz uczestników	25 856,74	25 856,74	0,00	25 856,74
	-szkolenia pracowników	640,00	640,00	0,00	640,00
	-organizacja wycieczek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	-pozostałe usługi obce	46 024,55	4 396,55	41 628,00	46 024,55
6.	Pozostałe koszty	23 648,84	23 648,84	0,00	23 648,84
	-ubezpieczenia majątkowe	3 901,00	3 901,00	0,00	3 901,00
	-ubezpieczenie uczestników	497,84	497,84	0,00	497,84
	-trening ekonomiczny	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Komarowska

DYREKTOR
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Marianowie

Zbigniew Biernacki

ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ STS W MARIANOWIE ZA 2012 ROK

Lp.		Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	A	Środki finansowe - dotacje otrzymane na funkcjonowanie WTZ za cztery kwartały 2012 r. zgodnie z preliminarzem razem, w tym:	575 400,00
	A/1	Środki finansowe - dotacje otrzymane na funkcjonowanie WTZ za cztery kwartały 2012 r. ze środków PFRON razem, z tego:	517 860,00
		a/ środki PFRON otrzymane z PCPR w I kwartale br.	129 465,00
		b/ środki PFRON otrzymane z PCPR w II kwartale br.	129 465,00
		c/ środki PFRON otrzymane z PCPR w III kwartale br.	129 465,00
		d/ środki PFRON otrzymane z PCPR w IV kwartale br.	129 465,00
	A/2	Środki finansowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego według umowy na funkcjonowanie WTZ za cztery kwartały 2012 r. razem, z tego:	57 540,00
		a/ dotacja otrzymana z PCPR w I kwartale br.	14 385,00
		b/ dotacja otrzymana z PCPR w II kwartale br.	14 385,00
		c/ dotacja otrzymana z PCPR w III kwartale br.	14 385,00
		d/ dotacja otrzymana z PCPR w IV kwartale br.	14 385,00
	B	Środki finansowe za cztery kwartały 2012 r. otrzymane z innych wpływów poza umową o finansowaniu WTZ razem, w tym:	4 466,34
		a/ środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników	3 046,00
		b/ PZU - odszkodowanie za szkodę samochodu	1 420,34
	C	Razem otrzymane środki finansowe na działalność WTZ za cztery kwartały 2012 r. (poz. A+B)	579 866,34
II	A	Wydatki za cztery kwartały 2012 r. ogółem, w tym:	579 866,34
	A/1	Ze środków otrzymanych wg preliminarza: z tego:	575 400,00
		a/ ze środków PFRON	517 860,00
		b/ ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zgodnie z umową	57 540,00
	A/2	Ze środków z innych wpływów: z tego:	4 466,34
		a/ ze sprzedaży prac uczestników	3 046,00
		b/ z odszkodowania PZU	1 420,34
III	A	Stan środków finansowych na 31 grudnia 2012 roku razem, w tym:	0,00
		a/ na rachunku bankowym środki z PFRON	0,00
		b/ na rachunku bankowym środki ze Starostwa	0,00
		c/ gotówka w kasie WTZ środki z PFRON	0,00
		d/ gotówka w kasie WTZ środki ze Starostwa	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Komarowska

DYREKTOR
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Marianowie

Zbigniew Biernacki