

**ANALIZA BUDŻETU
 FUNDACJA "MISERICORDIA"
 Górki 4, 82-500 Kwidzyn
 na 31.12.2020 r.**

I. RACHUNEK BANKOWY FUNDACJI	kwota
1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	
BO - stan konta bankowego na dzień 01.01.2020 r.	5 749,11
WPŁYWY , w tym:	5 290,55
- dotacje	0,00
- darowizny od osób prawnych, w tym:	2 710,00
- KBR Poland Sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Lotnicza 1	1 110,00
- Firma Handl.-Usł. PIKS Piotr Sitnicki, Kwidzyn, ul. Konarskiego 21	1 600,00
- darowizny od osób fizycznych	1 699,00
- inne przychody określone statutem, w tym:	873,50
za złom	873,50
- kapitalizacja odsetek	8,05
WYDATKI , w tym:	3 812,50
- koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	0,00
- pomoc dla Idy Zamyślewskiej na zakup leków	0,00
- turnus rehabilitacyjny dla Idy Zamyślewskiej	0,00
- na zakup aparatu ortodontycznego dla Idy	0,00
- koszty administracyjne, w tym:	514,50
- zużycie materiałów i energii,	0,00
- usługi obce, w tym:	514,50
- za prowadzenie konta, prowizje bankowe	514,50
- usługi remontowe	0,00
- pozostałe usługi obce, w tym:	0,00
- podatki i opłaty:	0,00
- Zarząd Dróg Woj.za zajęcie pasa drogowego	0,00
- wynagrodzenia, w tym:	0,00
- wynagrodzenia wg umów - zleceń	0,00
- ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	0,00
- pozostałe wydatki, w tym:	3 298,00
- przyłbice ochronne (z daru firmy PIKS Piotr Sitnicki)	1 599,00
- kominek elektr.do sali parkietowej	1 699,00
Stan konta bankowego podstawowego FUNDACJI na dzień 31.12.2020 r.	7 227,16
z tego: środki zebrane dla Idy Zamyślewskiej 3.459,31 zł	
środki finansowe na działalność statutową Fundacji 3.767,85 zł	
2. ZADANIE: "UKRAINA - POMOC DZIECIOM"	
BO - stan konta bankowego na dzień 01.01.2020 r.	2 129,55
WPŁYWY , w tym:	0,00
- darowizny od osób prawnych, w tym:	0,00

- JOHANNICI	0,00
- darowizny od osób fizycznych, P.Meyl Niemcy	0,00
WYDATKI, w tym:	0,00
- koszty realizacji zadania UKRAINA - POMOC DZIECIOM, w tym:	0,00
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z Ukrainy	0,00
Stan konta bankowego "UKRAINA - POMOC DZIECIOM" na dzień 31.12.2020 r.	2 129,55
3. ZADANIE: TRANSPORT UCZESTNIKÓW WTZ	
BO - stan konta bankowego na dzień 01.01.2020 r.	1 800,00
WPŁYWY, w tym:	0,00
- wpłaty, w tym:	0,00
- MGOPS Prabuty 350,- zł x 7 osób x 5 m-cy	0,00
- od rodziców uczestników WTZ	0,00
WYDATKI, w tym:	0,00
- koszty realizacji zadania w tym:	0,00
- opłata usługi transportowej 3.500,- zł x 5 m-cy	0,00
Stan konta bankowego: TRANSPORT UCZESTNIKÓW WTZ na dzień 30.11.2020 r.	1 800,00
4. ZADANIE: "POLSKI DWOREK - 100-lecie PLEBISCYTU NA POWIŚLU"	
WPŁYWY, w tym:	3 000,00
- dotacje, w tym:	3 000,00
- Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	3 000,00
- darowizny od osób fizycznych	0,00
- darowizna od darczyńcy anonimowego	0,00
WYDATKI, w tym:	3 000,00
- koszty realizacji zadania w tym:	3 000,00
- zwrot dotacji na zadanie (rezygnacja z powodu pandemii)	3 000,00
Stan konta bankowego "POLSKI DWOREK - 100-lecie PLEBISCYTU NA POWIŚLU" na dzień 31.12.2020 r.	0,00
5. ZADANIE: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych"	
WPŁYWY, w tym:	7 560,00
- grant w ramach projektu, w tym:	7 560,00
- Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w Warszawie	7 560,00
WYDATKI, w tym:	7 560,00
- koszty realizacji zadania w tym:	7 560,00
- zamglawiacz, dozownik, płyn do dezynfekcji	7 112,06
- rękawiczni, maseczki ochronne	447,94
Stan konta bankowego "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych" na dzień 31.12.2020 r.	0,00
6. ZADANIE: "Samochód dla Johannitów"	
BO - stan konta bankowego na dzień 01.01.2020 r.	0,00
WPŁYWY, w tym:	21 662,50
- darowizny, w tym:	21 662,50
- dr med. Christian Meyl, Niemcy	21 662,50
WYDATKI, w tym:	21 662,50
- koszty realizacji zadania w tym:	21 662,50
- porozumienie - przekazanie dla MOPS	21 662,50
Stan konta bankowego "Samochód dla Johannitów" na dzień 31.12.2020 r.	0,00
7. ZADANIE: "ODSZKODOWANIE OD ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU"	

BO - stan konta bankowego na dzień 01.01.2020 r.	65 492,35
WPŁYWY, w tym:	0,00
- wpływy, w tym:	0,00
- wpływ kwoty odszkodowania w 2019 roku: 128.238,60 zł	0,00
RAZEM WYDATKI, w tym:	95 986,31
Wydatki w 2019 r.	62 746,25
- dofinansowanie działalności WTZ w tym:	38 009,13
- na wynagr. + pochodne	19 375,43
- na piec do ceramiki	18 633,70
- zakupy wyposażenia i usługi, w tym:	24 737,12
- zakup rybek do stawów	1 500,00
- archiwizacja i brakowanie dokumentów	250,00
- regały do archiwum	844,00
- demontaż starych i montaż nowych czujek	20 000,00
- zakup działek 14/3 i 14/4	611,52
- koszt sporządzenia umowy notarialnej	1 531,60
Wydatki w 2020 r.	33 240,06
- zakupy wyposażenia i usługi, w tym:	29 324,99
- zakup opraw ulicznych, taśma kabł., elementy do oświetlenia	6 907,92
- opł. Wniosek do KRS	150,00
- opłata pełnomocnictwa	17,00
- dopłata do kosztu transportu uczestników WTZ	3 500,00
- laptop z oprogramowaniem + drukarka	4 415,99
- usługi informatyczne	1 463,70
- zakup progr. e-sprawozdania	36,90
- umowa o dzieło P. B. Wierucki	1 200,00
- pieczętki Fundacji	100,00
- usługa prawna	1 476,00
- montaż lamp ulicznych w parku i usługa podnośnikiem	723,00
- oświetlenie pod wodę do fontanny w parku	4 615,49
- odnowienie podpisu elektronicznego i instalacja w systemie	478,47
- przegląd kotłowni i naprawa urządzeń	2 957,92
- usługa niszczenia dokumentów archiwalnych (do 2012 włącznie)	123,00
- wycena nieruchomości (operat szacunkowy - działka nr 14/27)	350,00
- art. elektryczne do montażu oświetlenia wokół dworku	809,60
- realizacja projektu pn. "Wymiana niezbędnego wyposażenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwidzynie". Umowa zawarta 01 września 2020 r. z Powiatem Kwidzyńskim Całkowity koszt realizacji - 19 575,35 zł, (m.in. wykaszarka spalinowa, frezy, strugarko-grubościówka, urządzenie do wiercenia i frezowania, komplet noży) z tego:	3 915,07
- wkład własny (20%) - 3 915,07 zł - środki PFRON (80%) - 15 660,28 zł	
Stan konta bankowego "ODSZKODOWANIE OD ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU" na dzień 31.12.2020 r.	32 252,29
II. RACHUNEK BANKOWY FUNDACJI "PRZEMOC W RODZINIE"	
BO - stan konta bankowego na dzień 01.01.2020 r.	16 581,95

WPŁYWY , w tym:	17 509,46
- darowizny , w tym:	17 507,60
- dr med. Christian Meyl, Niemcy	17 507,60
- kapitalizacja odsetek	1,86
WYDATKI , w tym:	0,00
- koszty realizacji zadania:"PRZEMOC W RODZINIE" , w tym:	0,00
- za noclegi	0,00
- usługi obce , w tym:	0,00
- prowizje bankowe	0,00
Stan konta bankowego "PRZEMOC W RODZINIE" na dzień 31.12.2020 r.	34 091,41
III. RACHUNEK BANKOWY FUNDACJI - subkonto JABIL	
BO - stan konta bankowego na dzień 01.01.2020 r.	4 915,53
WPŁYWY , w tym:	31 854,89
- darowizny od osób prawnych , w tym:	31 853,77
- JABIL Poland Sp. z o.o.	31 853,77
- kapitalizacja odsetek	1,12
WYDATKI , w tym:	30 264,10
- pomoc finansowa dla osób fizycznych	25 350,00
- pozostałe wydatki , w tym:	4 914,10
- torby, kalendarze - paczki świąteczne dla dzieci podopiecznych	4 760,10
- prowizje bankowe	154,00
Stan konta bankowego FUNDACJA JABIL na dzień 31.12.2020 r.	6 506,32

Sporządziła: Iwona Wasążnik-Rzoska
Kwidzyn, dnia 08.01.2021 r.

Prezes Fundacji
Kazimierz Gorlewicz