

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
 FUNDACJA "MISERICORDIA"
 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 ZA 2020 ROK

I ŚRODKI FINANSOWE PFRON I SAMORZĄDU

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN			WYKONANIE			% wskaźnik wyko- nania
		Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	
1	Wynagrodzenia, w tym:	728 867,00	0,00	728 867,00	728 866,88	0,00	728 866,88	100,00%
	wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	662 967,00	0,00	662 967,00	662 966,72	0,00	662 966,72	
	wypłaty obligatoryjne: (nagrody jubileuszowe)	18 048,00	0,00	18 048,00	18 048,00	0,00	18 048,00	
	fundusz nagród	47 852,00	0,00	47 852,00	47 852,16	0,00	47 852,16	
2	Narzut	111 133,00	0,00	111 133,00	111 133,11	0,00	111 133,11	100,00%
	skł. ZUS i F-szu Pracy z p.1	111 133,00	0,00	111 133,00	111 133,11	0,00	111 133,11	
3	Materiały, w tym:	47 519,00	2 000,00	49 519,00	47 519,00	2 000,00	49 519,00	100,00%
	materiały do terapii	26 359,00	0,00	26 359,00	26 358,68	0,00	26 358,68	
	materiały biurowe	803,00	0,00	803,00	802,74	0,00	802,74	
	pomoce dydaktyczne	489,00	0,00	489,00	489,22	0,00	489,22	
	środki czyst., odzież i śr.BHP	10 829,00	1 262,00	12 091,00	10 828,75	1 262,00	12 090,75	
	pozostałe materiały	9 039,00	738,00	9 777,00	9 039,61	738,00	9 777,61	
4	Energia, w tym:	0,00	44 693,00	44 693,00	0,00	44 693,00	44 693,00	100,00%
	energia elektryczna	0,00	20 518,00	20 518,00	0,00	20 517,71	20 517,71	
	gaz opałowy-ogrzew.pomiesz	0,00	23 449,00	23 449,00	0,00	23 449,00	23 449,00	
	woda i ścieki	0,00	726,00	726,00	0,00	726,29	726,29	
5	Usługi obce, w tym:	4 750,00	54 831,00	59 581,00	4 749,95	54 831,00	59 580,95	100,00%
	konserwacje sprzętu	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,46	0,00	1 102,46	
	usługi wg umów	1 955,00	17 737,00	17 737,00	1 954,83	17 736,95	19 691,78	
	usługi pocztowo-telefoniczne	282,00	2 748,00	3 030,00	281,80	2 748,41	3 030,21	
	provizje bankowe	1 140,00	346,00	1 486,00	1 139,88	346,00	1 485,88	
	pozostałe usługi	271,00	34 000,00	34 271,00	270,98	33 999,64	34 270,62	
6	Eksploatacja samochodu:	18 481,00	0,00	18 481,00	18 481,13	0,00	18 481,13	100,00%
	ubezpieczenie samochodu	4 134,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	
	naprawy	544,00	0,00	544,00	544,40	0,00	544,40	
	przeeglady	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	
	zakup paliwa	11 423,00	0,00	11 423,00	11 423,04	0,00	11 423,04	
	zakup części zamiennych	889,00	0,00	889,00	888,84	0,00	888,84	
	pozostałe	1 132,00	0,00	1 132,00	1 131,85	0,00	1 131,85	
7	Podróże służbowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	delegacje pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	23 409,00	0,00	23 409,00	23 408,93	0,00	23 408,93	100,00%
9	Wydatki związ. z treningiem ekonomicznym uczestn. 47 osób x 50,- zł x 11 m-cy	25 850,00	0,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	100,00%
10	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
11	Wycieczki uczestników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Ubezpieczenia uczestników i mienia, w tym:	5 667,00	0,00	5 667,00	5 667,00	0,00	5 667,00	100,00%
	ubezpieczenie uczestników	1 203,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	
	ubezpieczenie mienia	4 214,00	0,00	4 214,00	4 214,00	0,00	4 214,00	
	OC od działaln.rehabilitacyjnej	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	

13	Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie	24 386,00	8 511,00	32 897,00	24 386,00	8 511,00	32 897,00	100,00%
RAZEM :		990 312,00	110 035,00	1 100 347,00	990 312,00	110 035,00	1 100 347,00	100,00%

Dotacja środki z PFRON 990 312,00 zł
Dotacja środki Samorządu 110 035,00 zł

II ŚRODKI FINANSOWE SAMORZĄDU NA TRANSPORT UCZESTNIKÓW WTZ

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% wskaźnik wykonania
1	Usługi obce, w tym:	28 600,00	17 776,68	62,16%
	transport uczestników	28 600,00	17 776,68	62,16%

Dotacja środki Samorządu 28 600,00 zł
Kapitalizacja odsetek 0,00 zł
Stan konta na 31-12-2020 r. 10 823,32 zł

W 2020 r. nastąpiło okresowe zawieszenie działalności WTZ, które powstało z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem COVID-19, co z kolei spowodowało nierealizowanie w tym czasie dowozu uczestników z Prabut.

III ŚRODKI FINANSOWE ZA WYROBY

Dochód osiągany ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii, w tym:

1. Stan na dzień 01-01-2020 r. 36 834,23 zł
2. Wpływy od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. 18 685,00 zł

Przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży towarów i usług od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.

Organizacja imprez okolicznościowych dla uczestników, zabaw, wycieczek, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zawody sportowe, wędkarskie, itp. 4 919,26 zł

Pozostała kwota do wykorzystania na 31-12-2020 r. 50 771,69 zł

III ŚRODKI FINANSOWE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Stan konta bankowego ZFŚS na 31-12-2020 r. 2,38 zł

Sporządziła: Iwona Wasążnik-Rzoska
Kwidzyn, dnia 08-01-2021 r.

BIEROWNIA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
mgr *Bogdan Muchowski*