

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
FUNDACJA "MISERICORDIA"
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
(po zmianie planu 22-12-2021)**

I. ŚRODKI FINANSOWE PFRON

L.p.	Poz. wydatków	Plan na 2021 rok	Wykonanie budżetu śr. PFRON na 31.12.2021	% wykon planu do 31.12.2021
	1	2	3	4
1	Wynagrodzenia	744 157,00	744 156,55	100,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	670 334,00	670 333,51	100,00%
	wypłaty obligatoryjne: (nagrody jubileuszowe, trzynastka)	58 610,00	58 609,96	100,00%
	fundusz nagród nagrody	15 213,00	15 213,08	100,00%
2	Narzuty	136 506,00	136 506,45	100,00%
	skł. ZUS i F-szu Pracy oraz PPK pracodawcy naliczone z poz. 1	136 506,00	136 506,45	100,00%
3	Materiały	47 724,00	47 723,97	100,00%
	w tym:			
	do terapii	32 654,00	32 654,31	100,00%
	biurowe	1 153,00	1 153,04	100,00%
	pomoce dydaktyczne	206,00	205,98	99,99%
	środki czystości, odzież i śr.BHP	7 389,00	7 388,86	100,00%
	pozostałe materiały	6 322,00	6 321,78	100,00%
4	Energia	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
	pomieszczeń	0,00	0,00	0,00%
	woda i ścieki	0,00	0,00	0,00%
5	Usługi obce	37 202,00	37 202,00	100,00%
	w tym:			
	konserwacje sprzętu	0,00	0,00	
	usługi wg umów	0,00	0,00	
	usługi pocztowo-telefoniczne	211,00	211,75	100,36%
	prowinzje bankowe	1 161,00	1 160,44	99,95%
	pozostałe usług, w tym:	12 726,00	12 725,81	100,00%
	EL POMIER -us. elektr.		600,00	
	JAŚTAK - naprawa kotła		1 334,64	
	EL POMIER -us. elektr.		500,00	
	SETON - wymiana częściowa instalacji i wykrywania włamania		5 498,00	
	EL POMIER - pomiar instalacji elektrycznej		2 000,00	
	Kaczyński - naprawa 2 szt. drzwi automatycznych		2 007,36	
	SOLID GROUP - podłączenie nadajnika (część 184,50 - 2,68-181,82)		181,82	
	transport uczestników	23 104,00	23 104,00	
6	Eksploatacja samochodu	19 327,00	19 327,00	100,00%
	w tym:			
	ubezpieczenie samochodu	3 646,00	3 646,00	100,00%
	naprawy	700,00	700,00	100,00%

	przeeglady	608,00	608,00	100,00%
	zakup paliwa	11 333,00	11 332,42	99,99%
	zakup czesci zamiennych	2 595,00	2 595,16	100,01%
	pozostale	445,00	445,42	100,09%
7	Podroze sluzbowe	165,00	165,10	0,00%
	w tym:			
	delegacje pracownikow	165,00	165,10	0,00%
8	Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 1550,26 zł / 1etat x 15,10 et. = 23 408,93	23 409,00	23 408,93	100,00%
9	Wydatki zwiazane z treningiem ekonomicznym uczestnikow 47 x 11 m-cy x 50,00 zł = 25.850,00	25 850,00	25 850,00	100,00%
	kieszonkowe uczestnikow	12 731,00	12 731,00	
	dotatkowe kieszonkowe	13 119,00	13 119,00	
10	Szkolenia pracownikow	9 100,00	9 100,00	100,00%
11	Wycieczki uczestnikow	0,00	0,00	0,00%
12	Ubezpieczenia uczestnikow i mienia	5 772,00	5 772,00	100,00%
	w tym:			
	ubezpieczenie uczestnikow	1 083,00	1 083,00	100,00%
	ubezpieczenie mienia	4 400,00	4 400,00	100,00%
	OC od dzialalnosci rehabilitacyjnej	289,00	289,00	100,00%
13	Niezbędna wymiana zuzytego wyposazenia warsztatu lub jego dotatkowe wyposazenie	33 500,00	33 500,00	100,00%
OGOLEM ŚRODKI PFRON		1 082 712,00	1 082 712,00	100,00%

Dotacja PFRON - I, II, III, IV kw. 2021 r. 1 082 712,00 zł →

100,00%

Kapitalizacja odsetek na 31.12.2021 r. 0,00 zł

Stan konta na dzien 31.12.2021 r. 0,00 zł

WB NR 125 z 31.12.2021 - 53 092,86 zł →

tj. srodki PFRON 0,00 zł + srodki za wyroby i inne przychody 53 092,86 zł

II. ŚRODKI FINANSOWE SAMORZĄDU

L.p.	Poz. wydatków	Plan na 2021 rok	Wykonanie budżetu śr.Samorządu na 31.12.2021	% wykon planu 31.12.2021
	1	2	3	4
1	Materiały	3 355,00	3 354,36	99,98%
	w tym:			
	do terapii	0,00	0,00	0,00%
	biurowe	0,00	0,00	0,00%
	pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00%
	środki czystości, odzież i śr.BHP	0,00	0,00	0,00%
	pozostałe materiały	3 355,00	3 354,36	0,00%
2	Energia	51 219,00	51 219,63	100,00%
	w tym:			
	energia	17 340,00	17 339,95	100,00%
	gaz opałowy	32 940,00	32 940,24	100,00%
	woda	939,00	939,44	100,05%
3	Usługi obce	65 728,00	65 728,01	100,00%
	w tym:			
	konserwacje sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	usługi wg umów, w tym:	20 024,00	20 024,47	100,00%
REMDŹWIG 344,40/ m-c			3 867,43	

IZOTOP-SERV.p.poż. 615,00/kwart.		2 460,00	
PUS - wywóz śmieci		1 769,94	
SAYMON -monitoring 492,00/m-c		5 904,00	
DERATYZACJA 246,00/ kwart.		984,00	
TRASAF -usł. BHP 300,00/m-c		3 600,00	
SOLID GROUP 110,70/m-c + inter.		1 439,10	
usługi pocztowo-telefoniczne	1 439,00	1 439,40	100,03%
usługi telef. prac.redakcyjna	628,00	627,60	99,94%
prowinje bankowe	398,00	398,00	100,00%
pozostałe usługi, w tym:	39 239,00	39 238,54	100,00%
abonament RTV		264,60	
aktualiz.oprogr.ARISCO		1 066,83	
J.Szapert - badania pracowników		100,00	
przeгляд kominów- Spółdziel. Pracy Us. K.		369,00	
badanie pól elektromagnet.Uniw. Morski		639,60	
Urząd Dozoru Techn.- dozór windy		650,00	
domena str.internetowej		117,93	
przeгляд aparatury medycznej MED.-COM		51,84	
SETON kons.syst.zabezp.techn		492,00	
Wydawnictwo Pomorskie		23 370,00	
Skład i korekta gazety (H. Szyszkowska)		1 478,89	
A.Mucha - antywirusy- 2szt., usł. informat.		302,56	
G DATE, antywirus - 1 szt.		90,00	
EL-POMIAR - usługi elektryczne		850,00	
Zakł. Utyl. Odpadów, Gliwa Mała - odpady wielkogabarytowa		140,40	
Agencja Art.. GALANA, spektakl		450,00	
Garden System ł. Kogut , naprawa kosiarki		1 506,82	
Kontrastt, wykonanie tablicy informacyjnej		2 152,50	
MED.-COM, przeгляд aparatury medycz.		475,20	
NSBUD - usługa przyłączenia pieca		2 520,05	
SAFTRON -wykonanie pieczętek		102,00	
SUPON - przeгляд i naprawa gaśnic		600,24	
KACZYŃSKI - przeгляд, regulacja drzwi		873,30	
OKRASZEWSKI - przeagl. obiektu		240,00	
REMDŹWIG - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz ochr. przecipoż.		332,10	
SOLID GROUP - podłączenie nadajnika (część 184,50 - 2,68-181,82)		2,68	
transport uczestników	4 000,00	4 000,00	
4 Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM ŚRODKI SAMORZĄDU	120 302,00	120 302,00	100,00%

Dotacja SAMORZĄDU - I, II, III, IV kw.2021 **120 302,00 zł** → **100,00%**
Kapitalizacja odsetek na 31.12.2021 r. **0,00 zł**
Stan konta na dzień 31.12.2021 r. **0,00 zł**
WB NR 84 z 31.12.2021 - 0,00 zł

III. ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA WYROBY W OKRESIE 01.01.2021 - 31.12.2021

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. Saldo na dzień 01.01.2021 r. | 50 771,69 zł |
| 2. Wpływy za wyroby okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. | 24 850,00 zł |
| 2. Wpływy (darowizny, inne wpłaty) w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. | 3 320,01 zł |

(darowiny -300,00 zł, wpłaty wycieczka rodzice - 2 880,00 zł, wynagr. Płatnika - 140,00 zł, dof. WTZ - 0,01 zł)

Przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży towarów i usług w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.:

25 848,84 zł

1. Organizacja imprez okolicznościowych dla uczestników, zabaw, wycieczek, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zawody sportowe, wędkarskie, itp.

25 848,84 zł

Pozostała kwota do wykorzystania do końca roku i w latach następnym stan na 31.12.2021 r.

53 092,86 zł

IV. Stan konta bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 31.12.2021 r.

0,00 zł

Stan środków ZFŚŚ na 01-01-2021	stan konta ZFŚŚ na 01.01.2021 r. - 2,38 zł
Dnia 28.05.2021 wpłacono	odpis ZFŚŚ - 75% . - 17 557,00 zł
Dnia 02.07.2021 r. wypłacono dof. do wypoczynku - 17 osób, tj. 17 050,00 zł	
Dnia 30.09.2021 wpłacono	odpis ZFŚŚ - 25% dn. 30.09.2021 r. - 5 851,93 zł
Dnia 21.12.2021 r. wypłacono:	dof. do org. świąt- 17 osób, tj. 5 961,15 zł
	paczki dla dzieci ZFŚŚ - 400,16 zł
Stan środków ZFŚŚ na 31-12-2021	stan konta ZFŚŚ na 31.12.2021 r. - 0,00 zł

Sporządziła: Iwona Wasążnik-Rzoska
Kwidzyn, dnia 15.01.2022 r.

K I E R O W N I K
Warsztatu Terapii Zajęciowej
mgr Bogdan Muchowski

Prezes Fundacji
Kazimierz Gorlewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Czubała