

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU  
FUNDACJA "MISERICORDIA"  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
na 31-12-2022 ROK**

**I ŚRODKI FINANSOWE PFRON i SAMORZĄDU**

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN rok 2022			WYKONANIE rok 2022			% wskaźnik wykonania
		Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>876 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 489,00</b>	<b>876 489,24</b>	<b>0,00</b>	<b>876 489,24</b>	100,00%
	wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	807 054,00	0,00	807 054,00	807 054,66	0,00	807 054,66	
	wypłaty obligacyjne: (nagrody jubileuszowe)	56 604,00	0,00	56 604,00	56 603,58	0,00	56 603,58	
	fundusz nagród	12 831,00	0,00	12 831,00	12 831,00	0,00	12 831,00	
<b>2</b>	<b>Narzuty</b>	<b>157 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 988,00</b>	<b>157 987,71</b>	<b>0,00</b>	<b>157 987,71</b>	100,00%
	skł. ZUS i F-szu Pracy z p.1	157 988,00	0,00	157 988,00	157 987,71	0,00	157 987,71	
<b>3</b>	<b>Materiały, w tym:</b>	<b>70 558,00</b>	<b>9 399,00</b>	<b>79 957,00</b>	<b>70 558,19</b>	<b>9 398,72</b>	<b>79 956,91</b>	100,00%
	materiały do terapii	53 543,00	7 438,00	60 981,00	53 542,57	7 437,68	60 980,25	
	materiały biurowe	709,00	0,00	709,00	709,05	0,00	709,05	
	pomoce dydaktyczne	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,44	0,00	1 525,44	
	środki czyst., odzież i śr.BHP	10 834,00	0,00	10 834,00	10 833,73	0,00	10 833,73	
	pozostałe materiały	3 947,00	1 961,00	5 908,00	3 947,40	1 961,04	5 908,44	
<b>4</b>	<b>Energia, w tym:</b>	<b>9 675,00</b>	<b>60 424,00</b>	<b>70 099,00</b>	<b>9 675,14</b>	<b>60 423,90</b>	<b>70 099,04</b>	100,00%
	energia elektryczna	1 614,00	28 395,00	30 009,00	1 614,07	28 394,58	30 008,65	
	gaz opałowy-ogrzew.pomiesz	8 061,00	30 591,00	38 652,00	8 061,07	30 591,08	38 652,15	
	woda i ścieki	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,24	1 438,24	
<b>5</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>77 562,00</b>	<b>65 216,00</b>	<b>142 778,00</b>	<b>77 562,14</b>	<b>65 216,38</b>	<b>142 778,52</b>	100,00%
	konserwacje sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	usługi wg umów	3 462,00	19 275,00	19 275,00	3 461,90	19 274,79	22 736,69	
	usługi pocztowo-telefoniczne	1 165,00	2 025,00	3 190,00	1 165,08	2 025,32	3 190,40	
	provizje bankowe	1 292,00	364,00	1 656,00	1 292,25	364,00	1 656,25	
	pozostałe usługi	12 186,00	43 552,00	55 738,00	12 185,56	43 552,27	55 737,83	
	transport uczestników	59 457,00	0,00	59 457,00	59 457,35	0,00	59 457,35	
<b>6</b>	<b>Eksploatacja samochodu:</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 650,00</b>	100,00%
	ubezpieczenie samochodu	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	
	naprawy	2 765,00	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	
	przeglądy	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	
	zakup paliwa	26 705,00	0,00	26 705,00	26 705,13	0,00	26 705,13	
	zakup części zamiennych	4 691,00	0,00	4 691,00	4 691,40	0,00	4 691,40	
	pozostałe	1 069,00	0,00	1 069,00	1 068,47	0,00	1 068,47	
<b>7</b>	<b>Podróże służbowe:</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>408,73</b>	99,93%
	delegacje pracowników	409,00	0,00	409,00	408,73	0,00	408,73	
<b>8</b>	<b>Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>25 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 111,00</b>	<b>25 110,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25 110,85</b>	100,00%
<b>9</b>	<b>Wydatki związ. z treningiem ekonomicznym uczestn. 47 osób x 50,- zł x 11 m-cy</b>	<b>25 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 850,00</b>	100,00%
<b>10</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>11</b>	<b>Wycieczki uczestników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>12</b>	<b>Ubezpieczenia uczestników i mienia, w tym:</b>	<b>5 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816,00</b>	<b>5 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816,00</b>	100,00%
	ubezpieczenie uczestników	1 203,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	
	ubezpieczenie mienia	4 283,00	0,00	4 283,00	4 283,00	0,00	4 283,00	
	OC od działaln.rehabilitacyjnej	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	
<b>13</b>	<b>Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie</b>	<b>32 234,00</b>	<b>11 666,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>32 234,00</b>	<b>11 666,00</b>	<b>43 900,00</b>	100,00%
<b>RAZEM :</b>		<b>1 320 342,00</b>	<b>146 705,00</b>	<b>1 467 047,00</b>	<b>1 320 342,00</b>	<b>146 705,00</b>	<b>1 467 047,00</b>	100,00%

Dotacja środki z PFRON	1 320 342,00 zł
Kapitalizacja odsetek	0,00 zł
Stan konta na 31-12-2022 r.	0,00 zł

Dotacja środki Samorządu	146 705,00 zł
Kapitalizacja odsetek	0,00 zł
Stan konta na 31-12-2022 r.	0,00 zł

## II ŚRODKI FINANSOWE ZA WYROBY

**Przychody osiągnięte ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii, w tym:**

1. Stan na dzień 01-01-2022 r.	53 092,86 zł
2. Wpływy od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. (wpływy za wyroby, darowizny)	42 499,00 zł

**Przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży towarów i usług od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.**

Organizacja imprez okolicznościowych dla uczestników, zabaw, wycieczek, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zawody sportowe, wędkarskie, itp.	69 670,81 zł
---	--------------

<b>Pozostała kwota do wykorzystania na 31-12-2022 r.</b>	<b>25 921,05 zł</b>
--	---------------------

## III ŚRODKI FINANSOWE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Stan konta bankowego ZFŚS na 31-12-2022 r.	0,00 zł
--	---------

Sporządziła: Iwona Wasążnik-Rzoska  
Kwidzyn, dnia 25-03-2023 r.

**M I E R O W N I K**  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

*mgr Bogdan Muchowski*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Leszek Czubała*

**Prezes Fundacji**  
*Kazimierz Gorlewicz*

**Fundacja „MISERICORDIA”**  
Górkł 4, 82-500 Kwidzyn  
tel./fax: 55 279 35 64  
REGON 170066470, NIP 581-15-05-469