

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
FUNDACJA "MISERICORDIA"
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
NA 31-12-2023**

I ŚRODKI FINANSOWE PFRON I SAMORZĄDU

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN rok 2023			WYKONANIE rok 2023			% wskaźnik wykonania
		Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 090 008,00	0,00	1 090 008,00	1 090 007,98	0,00	1 090 007,98	100,00%
	wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	1 005 434,00	0,00	1 005 434,00	1 005 434,01	0,00	1 005 434,01	
	wypłaty obligatoryjne: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	25 128,00	0,00	25 128,00	25 128,00	0,00	25 128,00	
	trzynastka, fundusz nagród	59 446,00	0,00	59 446,00	59 445,97	0,00	59 445,97	
2	Narzut	193 281,00	0,00	193 281,00	193 281,02	0,00	193 281,02	100,00%
	skł. ZUS i F-szu Pracy z p.1, PPK	193 281,00	0,00	193 281,00	193 281,02	0,00	193 281,02	
3	Materiały, w tym:	27 452,00	17 235,00	44 687,00	27 452,00	17 235,00	44 687,00	100,00%
	materiały do terapii	19 358,00	8 874,00	28 232,00	19 358,00	8 874,08	28 232,08	
	materiały biurowe	855,00	1 241,00	2 096,00	855,08	1 241,33	2 096,41	
	pomoc dydaktyczne	518,00	0,00	518,00	517,54	0,00	517,54	
	środki czyst., odzież i śr.BHP	4 053,00	4 473,00	8 526,00	4 053,18	4 472,51	8 525,69	
	pozostałe materiały	2 668,00	2 647,00	5 315,00	2 668,20	2 647,08	5 315,28	
4	Energia, w tym:	1 909,00	40 300,00	42 209,00	1 908,55	40 300,00	42 208,55	100,00%
	energia elektryczna	1 909,00	34 031,00	35 940,00	1 908,55	34 030,77	35 939,32	
	gaz opałowy-ogrzew.pomiesz	0,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,32	4 957,32	
	woda i ścieki	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 311,91	1 311,91	
5	Usługi obce, w tym:	70 858,00	105 064,00	175 922,00	70 858,31	105 064,00	175 922,31	100,00%
	konserwacje sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	usługi wg umów	1 128,00	22 952,00	22 952,00	1 128,11	22 952,54	24 080,65	
	usługi pocztowo-telefoniczne	1 101,00	2 196,00	3 297,00	1 101,23	2 195,78	3 297,01	
	provizje bankowe	1 122,00	426,00	1 548,00	1 121,76	426,00	1 547,76	
	pozostałe usługi	4 171,00	52 256,00	56 427,00	4 171,21	52 255,68	56 426,89	
	transport uczestników	63 336,00	27 234,00	90 570,00	63 336,00	27 234,00	90 570,00	
6	Eksplotacja samochodu:	35 485,00	0,00	35 485,00	35 485,45	0,00	35 485,45	100,00%
	ubezpieczenie samochodu	3 110,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	
	naprawy	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	
	przeglądy	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	
	zakup paliwa	23 117,00	0,00	23 117,00	23 117,26	0,00	23 117,26	
	zakup części zamiennych	5 960,00	0,00	5 960,00	5 960,19	0,00	5 960,19	
	pozostałe	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
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	27 009,00	0,00	27 009,00	27 008,69	0,00	27 008,69	100,00%
9	Wydatki związ. z treningiem ekonomicznym uczestn. 47 osób	30 550,00	0,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	100,00%
10	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Wycieczki uczestników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Ubezpieczenia uczestników i mienia, w tym:	6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	100,00%
	ubezpieczenie uczestników	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	
	ubezpieczenie mienia	4 584,00	0,00	4 584,00	4 584,00		4 584,00	
	OC od działaln.rehabilitacyjnej	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	
13	Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie	21 672,00	4 600,00	26 272,00	21 672,00	4 600,00	26 272,00	100,00%

RAZEM:	1 504 788,00	167 199,00	1 671 987,00	1 504 788,00	167 199,00	1 671 987,00	100,00%
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------

Dotacja środki PFRON	1 504 788,00 zł
Kapitalizacja odsetek	0,00 zł
Stan konta na 31-12-2023	0,00 zł

Dotacja środki SAMORZĄDU	167 199,00 zł
Kapitalizacja odsetek	0,00 zł
Stan konta na 31-12-2023	0,00 zł

II ŚRODKI FINANSOWE ZA WYROBY, DAROWIZNY, INNE PRZYCHODY

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

1. Stan na dzień 01-01-2023 r. 25 921,05 zł
2. Wpływy od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. 60 264,13 zł
(wpływy za wyroby, darowizny, inne przychody)

Przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży towarów i usług od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

Organizacja imprez okolicznościowych dla uczestników, zabaw, wycieczek, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zawody sportowe, wędkarskie, itp. 37 814,82 zł

Pozostała kwota do wykorzystania na 31-12-2023 r. 48 370,36 zł

III ŚRODKI FINANSOWE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Stan konta bankowego ZFŚS na 31-12-2023 r. 0,00 zł

Sporządziła: Iwona Wasząnik-Rzoska
Kwidzyn, dnia 22-01-2024 r.

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

Prezes Fundacji
Kazimierz Gorlewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Czubała