

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻET
FUNDACJA "MISERICORDIA"
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ROK 2024**

I ŚRODKI FINANSOWE PFRON i SAMORZĄDU

L.p.	RODZAJ KOSZTU	PLAN rok 2024			WYKONANIE rok 2024			% wskaźnik wykonania
		Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 237 097,00	0,00	1 237 097,00	1 237 096,56	0,00	1 237 096,56	100,00%
	wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	1 048 508,00	0,00	1 048 508,00	1 048 508,03	0,00	1 048 508,03	
	wypłaty obligatoryjne:trzynastka	75 187,00	0,00	75 187,00	75 187,17	0,00	75 187,17	
	odprawa emerytalna, fundusz nagród	113 402,00	0,00	113 402,00	113 401,36	0,00	113 401,36	
2	Narzuty	218 523,00	0,00	218 523,00	218 523,43	0,00	218 523,43	100,00%
	skł. ZUS i F-szu Pracy z p.1, PPK	218 523,00	0,00	218 523,00	218 523,43	0,00	218 523,43	
3	Materiały, w tym:	14 563,00	18 468,00	33 031,00	14 563,00	18 468,00	33 031,00	100,00%
	materiały do terapii	7 647,00	6 938,00	14 585,00	7 646,87	6 938,47	14 585,34	
	materiały biurowe	737,00	511,00	1 248,00	736,96	510,63	1 247,59	
	pomoce dydaktyczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,60	0,00	1 499,60	
	środki czyst., odzież i śr.BHP	2 444,00	5 887,00	8 331,00	2 444,40	5 887,07	8 331,47	
	pozostałe materiały	2 235,00	5 132,00	7 367,00	2 235,17	5 131,83	7 367,00	
4	Energia, w tym:	262,00	66 042,00	66 304,00	261,83	66 042,00	66 303,83	100,00%
	energia elektryczna	262,00	43 390,00	43 652,00	261,83	43 389,50	43 651,33	
	gaz opałowy-ogrzew.pomiesz	0,00	21 095,00	21 095,00	0,00	21 095,50	21 095,50	
	woda i ścieki	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	1 557,00	
5	Usługi obce, w tym:	113 038,00	97 690,00	210 728,00	113 038,31	97 690,00	210 728,31	100,00%
	usługi wg umów	1 254,00	23 254,00	23 254,00	1 253,21	23 253,65	24 506,86	
	usługi pocztowo-telefoniczne	539,00	2 052,00	2 591,00	539,26	2 052,53	2 591,79	
	provizje bankowe	1 001,00	428,00	1 429,00	1 000,95	428,00	1 428,95	
	pozostałe usługi	12 902,00	61 754,00	74 656,00	12 902,89	61 753,82	74 656,71	
	transport uczestników	97 342,00	10 202,00	107 544,00	97 342,00	10 202,00	107 544,00	
6	Eksploatacja samochodu:	33 762,00	0,00	33 762,00	33 762,07	0,00	33 762,07	100,00%
	ubezpieczenie samochodu	3 239,00	0,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	
	naprawy	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,50	0,00	2 976,50	
	przeglądy	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
	zakup paliwa	23 392,00	0,00	23 392,00	23 391,61	0,00	23 391,61	
	zakup części zamiennych	3 972,00	0,00	3 972,00	3 971,95	0,00	3 971,95	
	pozostałe	45,00	0,00	45,00	45,01	0,00	45,01	
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	36 233,00	0,00	36 233,00	36 232,93	0,00	36 232,93	100,00%
9	Wydatki związ. z treningiem ekonomicznym uczestn. 47 osób	36 190,00	0,00	36 190,00	36 190,00	0,00	36 190,00	100,00%
10	Szkolenia pracowników	983,00	0,00	983,00	982,77	0,00	982,77	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:	6 773,00	0,00	6 773,00	6 773,10	0,00	6 773,10	100,00%
	ubezpieczenie uczestników	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	
	ubezpieczenie mienia	4 815,00	0,00	4 815,00	4 815,00		4 815,00	
	OC od działaln.rehabilitacyjnej	416,00	0,00	416,00	416,10	0,00	416,10	
13	Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie	10 391,00	7 558,00	17 949,00	10 391,00	7 558,00	17 949,00	100,00%
	RAZEM:	1 707 815,00	189 758,00	1 897 573,00	1 707 815,00	189 758,00	1 897 573,00	100,00%

Dotacja środki PFRON na 2024 r.	1 707 815,00 zł	
Dotacja otrzymana I,II,III,IV kw. 2024 r.	1 707 815,00 zł	100,00%
Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	
Stan konta na 31-12-2024	0,00 zł	

Dotacja środki SAMORZĄDU na 2024	189 758,00 zł	
Dotacja otrzymana I,II,III,IV kw. 2024 r.	189 758,00 zł	100,00%
Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	
Stan konta na 31-12-2024	0,00 zł	

II ŚRODKI FINANSOWE ZA WYROBY, DAROWIZNY, INNE PRZYCHODY

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

1. Stan na dzień 01-01-2024 r. 48 370,36 zł
2. Wpływy od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. 56 568,90 zł
(wpływy za wyroby, darowizny, inne przychody)

Przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży towarów i usług od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.

Organizacja imprez okolicznościowych dla uczestników, zabaw, wycieczek, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zawody sportowe, wędkarskie, itp. 41 615,69 zł

Pozostała kwota do wykorzystania na 31-12-2024 r. 63 323,57 zł

III ŚRODKI FINANSOWE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Stan konta bankowego ZFŚS na 31-12-2024 r. 232,94 zł

Sporządziła: Iwona Wasążnik-Rzoska