

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻET  
FUNDACJA "MISERICORDIA"  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ROK 2025  
(od 01-01-2025 do 31-12-2025)**

**I ŚRODKI FINANSOWE PFRON i SAMORZĄDU**

L.p.	RODZAJ KOSZTU	PLAN rok 2025			WYKONANIE do 31-12-2025			% wskaźnik wykonania
		Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	Środki z PFRON	Środki Samorządu	Ogółem	
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 277 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 330,00</b>	<b>1 277 330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 330,37</b>	100,00%
	wynagrodzenia pracowników wg umów o pracę	1 111 923,00	0,00	1 111 923,00	1 111 923,29	0,00	1 111 923,29	
	wypłaty obligacyjne: trzynastka	87 007,00	0,00	87 007,00	87 007,35	0,00	87 007,35	
	odprawa emerytalna, fundusz nagród	78 400,00	0,00	78 400,00	78 399,73	0,00	78 399,73	
<b>2</b>	<b>Narzuty</b>	<b>231 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 439,00</b>	<b>231 439,18</b>	<b>0,00</b>	<b>231 439,18</b>	100,00%
	skł. ZUS i F-szu Pracy z p.1, PPK	231 439,00	0,00	231 439,00	231 439,18	0,00	231 439,18	
<b>3</b>	<b>Materiały, w tym:</b>	<b>9 595,00</b>	<b>16 469,00</b>	<b>26 064,00</b>	<b>9 594,61</b>	<b>16 469,00</b>	<b>26 063,61</b>	100,00%
	materiały do terapii	6 423,00	2 579,00	9 002,00	6 422,60	2 578,84	9 001,44	
	materiały biurowe	609,00	871,00	1 480,00	608,52	870,68	1 479,20	
	pomoce dydaktyczne	671,00	1 078,00	1 749,00	671,31	1 077,84	1 749,15	
	środki czyst., odzież i śr.BHP	1 416,00	7 607,00	9 023,00	1 416,18	7 607,31	9 023,49	
	pozostałe materiały	476,00	4 334,00	4 810,00	476,00	4 334,33	4 810,33	
<b>4</b>	<b>Energia, w tym:</b>	<b>5 575,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>78 575,00</b>	<b>5 574,67</b>	<b>73 000,00</b>	<b>78 574,67</b>	100,00%
	energia elektryczna	233,00	48 891,00	49 124,00	232,66	48 890,84	49 123,50	
	gaz opałowy-ogrzew.pomiesz	5 237,00	21 950,00	27 187,00	5 237,01	22 050,54	27 287,55	
	woda i ścieki	105,00	2 159,00	2 264,00	105,00	2 058,62	2 163,62	
<b>5</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>118 188,00</b>	<b>105 991,00</b>	<b>224 179,00</b>	<b>118 187,74</b>	<b>105 991,00</b>	<b>224 178,74</b>	100,00%
	usługi wg umów	1 571,00	25 319,00	25 319,00	1 571,36	25 318,54	26 889,90	
	usługi pocztowo-telefoniczne	544,00	2 136,00	2 680,00	543,68	2 135,95	2 679,63	
	prowidze bankowe	910,00	458,00	1 368,00	910,29	458,00	1 368,29	
	pozostałe usługi	31 841,00	68 820,00	100 661,00	31 840,41	68 820,45	100 660,86	
	transport uczestników	83 322,00	9 258,00	92 580,00	83 322,00	9 258,06	92 580,06	
<b>6</b>	<b>Eksploatacja samochodu:</b>	<b>33 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 463,00</b>	<b>33 463,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33 463,02</b>	100,00%
	ubezpieczenie samochodu	6 047,00	0,00	6 047,00	6 047,00	0,00	6 047,00	
	naprawy	2 918,00	0,00	2 918,00	2 918,50	0,00	2 918,50	
	przeglądy	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	
	zakup paliwa	21 050,00	0,00	21 050,00	21 049,85	0,00	21 049,85	
	zakup części zamiennych	1 950,00	0,00	1 950,00	1 949,68	0,00	1 949,68	
	pozostałe	1 347,00	0,00	1 347,00	1 346,99	0,00	1 346,99	
<b>7</b>	<b>Podróże służbowe:</b>	<b>319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	<b>319,33</b>	<b>0,00</b>	<b>319,33</b>	0,00%
	delegacje pracowników	319,00	0,00	319,00	319,33	0,00	319,33	
<b>8</b>	<b>Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>40 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 715,00</b>	<b>40 714,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40 714,83</b>	100,00%
<b>9</b>	<b>Wydatki związ. z treningiem ekonomicznym uczestn. 47 osób</b>	<b>36 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 190,00</b>	<b>36 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 190,00</b>	100,00%
<b>10</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,00</b>	100,00%
<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>7 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 874,00</b>	<b>7 874,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 874,10</b>	100,00%
	ubezpieczenie uczestników	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	
	ubezpieczenie mienia	5 916,00	0,00	5 916,00	5 916,00		5 916,00	
	OC od działań.rehabilitacyjnej	416,00	0,00	416,00	416,10	0,00	416,10	
<b>13</b>	<b>Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie</b>	<b>1 455,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 055,00</b>	<b>1 455,15</b>	<b>600,00</b>	<b>2 055,15</b>	100,01%
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 764 533,00</b>	<b>196 060,00</b>	<b>1 960 593,00</b>	<b>1 764 533,00</b>	<b>196 060,00</b>	<b>1 960 593,00</b>	100,00%

Dotacja środki PFRON na 2025 r.	1 764 533,00 zł	
Dotacja otrzymana I, II, III, IV kw. 2025 r	1 764 533,00 zł	100,00%
Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	
Stan konta na 31-12-2025	0,00 zł	

Dotacja środki SAMORZĄDU na 2025 r.	196 060,00 zł	
Dotacja otrzymana I, II, III, IV kw. 2025 r	196 060,00 zł	100,00%
Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	
Stan konta na 31-12-2025	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 01-01-2025 r. 63 323,57 zł
2. Wpływy od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. 50 162,00 zł  
(wpływy za wyroby, darowizny, inne przychody)

**Przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży towarów i usług od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. na cele związane z integracją społeczną uczestników WTZ**

Organizacja imprez okolicznościowych dla uczestników, zabaw, wycieczek, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zawody sportowe, wędkarskie, itp. 77 662,07 zł

**Pozostała kwota do wykorzystania na 31-12-2025 r.** 35 823,50 zł

Odszkodowanie UNIQA 4 858,50 zł  
Faktura wymiana szyby w drzwiach (z odszkodowania) 4 858,50 zł

## III ŚRODKI FINANSOWE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Stan konta bankowego ZFŚS na 31-12-2025 r. 0,00 zł

Sporządziła: Iwona Wasążnik-Rzoska