

## II. ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU – rok 2015

### 1. Rozliczenie roczne z wykorzystania środków finansowych:

A		Plan wydatków			Środki przekazane		Środki wydatkowane	
		OGÓLNE	PFRON	GMINA	PFRON	GMINA	PFRON	GMINA
1	Koszty wynagrodzenia pracowników Warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w przypadku ich ponoszenia	310 994,89	310 994,89				310 994,89	
B								
2	Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, związanych z funkcjonowaniem Warsztatu	4 953,23	2 753,23	2 200,00			2 750,58	2 200,00
3	Koszty dowozu uczestników, eksploatacji samochodu, związanych z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności Warsztatu	1 520,10	303,40	1 216,70			303,40	1 216,70
4	Koszty szkoleń pracowników Warsztatu związanych z działalnością Warsztatu	260,00	260,00				260,00	
5	Koszty ubezpieczenia uczestników Warsztatu	1 027,53	1 027,53				1 027,53	
6	Koszty ubezpieczenia mienia Warsztatu							
7	Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników Warsztatu	3 000,00 zł		3 000,00				3 000,00
8	Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach (w tym pracowni gospodarstwa domowego)	13 615,29 6 115,29	115,29 115,29	13 500,00 6 000,00			115,29 115,29	13 500,00 6 000,00
9	Środki finansowe związane z treningiem ekonomicznym	26 400,00	9 965,00	16 435,00			9 965,00	16 435,00
10	Koszty niezbędnej wymiany zużytego wyposażenia lub zakup dodatkowego wyposażenia	1 745,66	1 745,66				1 745,66	
Razem:		363 516,70 zł	327 165,00	36 351,70	327 165,00	36 400,00	327 162,35	36 351,70

- należy rozdzielić środki PFRON, środki GMK,

Stan konta na dzień 31.12.2015 r	2,65
Odsetki na koniec roku	0,00
<b>Statystyka:</b>	
ilość kobiet	8
ilość osób z DPS	11
liczba uczestników objętych dofinansowaniem	24

## 2. Wykaz przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników:

Lp.	Przychody	Kwota w zł
1	Dochód ze sprzedaży wyrobów w marcu 2015 r.	1 816,00
2	Dochód ze sprzedaży produktów - Maj 2015 w tym Festyn Na Rynku Głównym w Krakowie	2 226,00
3	Przychody ze sprzedaży wyrobów w okresie 1 - 25 września 2015r.	875,00
4	Dochód ze sprzedaży wyrobów - 1 - 27.10.2015	223,00
5	Dochód ze sprzedaży wyrobów - listopad 2015	846,00
6		
	<b>RAZEM</b>	<b>5 986,00</b>

## 3. Rozliczenie wykorzystania przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników:

Lp.	Wydatki	Kwota w zł
1	Zabawa Karnawałowa + Tłusty Czwartek w dniu 12-02-2015 - liczba uczestników 22 osoby	197,79
2	Uroczyste spotkanie z okazji dnia Kobiet w dniu 06-03-2015 - liczba uczestników 22 osoby	89,41
3	Spotkanie Wielkanocne w dniu 02-04-2015 (liczba uczestników 23 osoby)	249,60
4	Wycieczka do Szczawnicy w terminie 13 - 18.10.2015 r. Liczba uczestników 21 + 7 osób opieki	6 950,00
5	Zabawa andrzejkowa w dniu 27-11-2015 r. Liczba uczestników 22 osoby.	207,84
6	Spotkanie Wigilijne pracowników i uczestników WTZ w dniu 22-12-2015r. Liczba uczestników 23 osoby.	349,53
7		
	<b>RAZEM</b>	<b>8 044,17</b>