

Kraków 24-02-2017

**ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI WTZ przy DPS
w KRAKOWIE, UL. Łanowa 43 – rok 2016**

1. Rozliczenie roczne z wykorzystania środków finansowych:

A		Plan wydatków			Środki przekazane		Środki wydatkowane	
		OGÓLNIE	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	321 737,00	321 737,00				321 737,00	
B								
2	Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, związanych z funkcjonowaniem Warsztatu	5 542,52	3846,85	1 695,67			3 841,35	1 695,67
3	Koszty dowozu uczestników, eksploatacji samochodu, związanych z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności Warsztatu	1 633,70	150,00	1 483,70			150,00	1 483,70
4	Koszty szkoleń pracowników Warsztatu związanych z działalnością Warsztatu	239,20	239,20				239,20	
5	Koszty ubezpieczenia uczestników Warsztatu	1 078,65	1 078,65				1 078,65	
6	Koszty ubezpieczenia mienia Warsztatu							
7	Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników Warsztatu	772,59	440,79	331,80			440,79	331,80
8	Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach (w tym pracowni gospodarstwa domowego)	14 974,08 6 117,75	169,75 117,75	13 804,33 6 000,00			1 169,75 117,75	13 803,88 5 999,55
9	Środki finansowe związane z treningiem ekonomicznym	27 456,85	7 003,93	20 452,92			7 003,93	20 452,92
10	Koszty niezbędnej wymiany zużytego wyposażenia lub zakup dodatkowego wyposażenia	4 248,83	4 248,83				4 248,83	
Razem:		377 683,42	339 915,00	37 768,42	339 915,00	37 800,00	339 909,50	37 767,97

- należy rozdzielić środki PFRON, środki GMINA,

Stan konta na dzień 31.12.2016 r z odsetkami:	5,50
Stan kasy na dzień 31.12.2016 r. :	0,00
Odsetki na koniec kwartału (potwierdzone wyciągiem bankowym):	0,00
Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług:	7 856,50
Statystyka:	
dni roboczych:	230
osobodni:	4609
liczba pracowników / etatów	7 / 6.25
ilość kobiet:	9
ilość osób z DPS	11

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

Lp.	Przychody	Kwota w zł
1	Dochód ze sprzedaży wyrobów w miesiącu styczniu 2016	2002,00
2	Dochód ze sprzedaży wyrobów w okresie 21 - 29 marca 2016	1 548,50
3	Dochód ze sprzedaży wyrobów WTZ w okresie maj - czerwiec 2016r	1 603,00
4	Dochody ze sprzedaży wyrobów uczestników w msc. wrześniu 2016	975,00
5	Dochody ze sprzedaży wyrobów uczestników X - XI 2016 r.	1 728,00
	RAZEM	7 856,50

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

Lp.	Wydatki	Kwota w zł
1	Zabawa Karnawałowa w dniu 05-02-2016 r. - liczba uczestników -18	99,45
2	Dzień Kobiet w dniu 8 marca 2016 - liczba uczestników -23	97,80
3	Spotkanie wielkanocnej w dniu 23-03-2016. Liczba uczestników -23	347,42
4	Wyjście do kina w dniu 21-05-2016. Liczba uczestników -17	352,00
5	Organizacja pikniku integracyjnego w dniu 16-06-2016 wraz z DPS, ul. Łanowa 43 - liczba uczestników -23	207,92
6	Wyjście do kina w dniu 16-07-2016. Liczba uczestników 16.	325,90
7	Współorganizacja wraz z DPS jesiennego pikniku integracyjnego w dniu 21-09-2016.r. Liczba uczestników -24.	150,72
8	Koszt wyjścia do kina w dniu 08-12-2016 r. Liczba uczestników - 20.	240,00
9	Koszt organizacji spotkania wigilijnego WTZ w dniu 20-12-2016r. Liczba uczestników -24.	508,43
	RAZEM	2 329,64