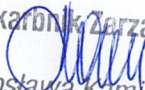


**ROZLICZENIE FINANSOWE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
W LIPNIE ZA 2023 ROK**

<b>I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>PFRON</b>	<b>POWIAT</b>	<b>RAZEM</b>
1. Wynagrodzenia, składki ZUS, FP	721.218,43	98.320,00	819.538,43
2. Odpis na ZFŚS	19.124,00	-	19.124,00
3. Materiały, energia, usługi materialne i niematerialne	63.973,36	-	63.973,36
4. Dowóz uczestników i eksploatacja samochodu	32.799,88	-	32.799,88
5. Szkolenia pracowników	999,50	-	999,50
6. Ubezpieczenie uczestników	299,52	-	299,52
7. Ubezpieczenie mienia	799,76	-	799,76
8. Trening ekonomiczny	18.150,00	-	18.150,00
9. Materiały do terapii	22.000,00	-	22.000,00
10. Dopuszenie	5.498,58	-	5.498,58
<b>OGÓLEM</b>	<b>884.863,03</b>	<b>98.320,00</b>	<b>983.183,03</b>

Lipno, dn. 08.01.2024 r.

Skarbnik Zarządu  
  
Mirosława Kamińska

SEKRETARZ ZARZĄDU  
  
Krystyna Afeltowicz

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LIPNIE  
ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	Wpływ środków w 2023 r.	Wydatki środków w 2023 r.	Stan środków na dzień 31.12.2023 r.
1.	ŚRODKI PFRON RAZEM	-	884.880,00	884.863,03	16,97
a)	otrzymane z PCPR	-	884.880,00	884.863,03	16,97
b)	odsetki bankowe	-	-	-	-
2.	ŚRODKI SAMORZĄDU	-	98.320,00	98.320,00	-
3.	ŚRODKI WŁASNE RAZEM	21.354,18	6.107,80	7.701,46	19.760,52
a	Sprzedaż wyrobów	20.796,07	5.607,80	7.211,38	19.192,49
b	Inne/wymienić/ darowizny	558,11	500,00	490,08	568,03
	<b>OGÓŁEM/1+2+3 /</b>	<b>21.354,18</b>	<b>989.307,80</b>	<b>990.884,49</b>	<b>19.777,49</b>

+

\*Saldo w kasie – 4,52

\*Saldo w banku- 12,45

Skarbnik Zarządu  
  
Mirosława Kamińska

SEKRETARZ ZARZĄDU  
  
Krystyna Afeltowicz

Lipno, 08.01.2024 r.

**Informacja z wydatkowania środków pochodzących ze sprzedaży  
produktów wykonanych przez uczestników WTZ Lipno w ramach programu  
terapii i darowizn w 2023 roku**

**Rozliczenie sprzedaży wyrobów**

**I Stan środków na dzień 01.01.2023 r. 21.354,18**

w tym:

- sprzedaż wyrobów - 20.796,07
- darowizny - 558,11

**1. Wpływy 6.107,80**

w tym:

- sprzedaż wyrobów - 5.607,80
- darowizny - 500,00

**2. Wydatki 7.701,46**

- ze sprzedaży wyrobów - 7.211,38
- z darowizny - 490,08

- Fak.FS25/23 - przewóz osób - 827,50
- Fak.35/12374/2023 - bal karnawałowy - 212,80
- Fak.FV/4/2023 - usługa cateringowa -2.000,00
- Fak.151/02/2023/UG - użyczenie świetlicy - 79,95
- Fak.PAR.2023/M299/007234 - nagrody dla uczestników - 159,96
- Fak.EA02001623950- nagrody dla uczestników - 217,50
- Fak.145/12374/2023 - nagrody dla uczestników - 184,18
- Fak.550/2023 - komplet roboczy-zestaw koszulek - 490,08 z darowizny
- Par./10580/23/K3 - bilety wstępu - 37,00
- Par.fisk.186911- poczęstunek - 256,70
- Par.fisk.185229- poczęstunek - 71,97
- Fak.2932F00917/0823-poczęstunek - 113,56
- Fak.6264F00274/0823- nagrody dla uczestników - 77,74
- Fak.FS1968/2023- nagrody dla uczestników - 247,62
- Fak.FVS2300166410212- nagrody dla uczestników - 141,00
- Fak.FVAT/000233/PZTP/08/2023- wynajem autokaru - 540,00
- Par.fisk. 274296 - nagrody dla uczestników - 39,98
- Par. fisk. 183302 - nagrody dla uczestników - 19,99
- Par. fisk.93653- nagrody dla uczestników - 49,98
- Fak. FA2300166410286 - nagrody dla uczestników - 386,00
- Fak. 597/11/2023 - nagrody dla uczestników - 90,95
- Fak.FS/9327361/11/2023 - dla uczestników - 202,61
- Fak. 2064231128397201 - poczęstunek - 31,96
- Par. fisk. 248149 - poczęstunek dla uczestników - 130,56
- Par. fisk. 421764/1035- upominki dla uczestników - 359,00
- Par. fisk.F0113/37 - upominki dla uczestników - 55,86

- |  |          |
|--|----------|
| - Par. fisk. 422717/1038 –upominki dla uczestników | - 35,00  |
| - Par. fisk. 252741- poczęstunek dla uczestników   | - 37,01  |
| - Fak.FV/49/2023- usługa cateringowa               | - 450,00 |
| - Fak. 22/11/2023 – nagrody dla pracowników        | - 155,00 |

II Stan środków na 31.12.2023 r.

19.760,52

w tym:

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| - sprzedaż wyrobów | - 19.192,49 |
| - darowizny        | 568,03      |

Skarbnik Zarządu  
*Mirosława Kamińska*  
Mirosława Kamińska

SEKRETARZ ZARZĄDU  
*Krystyna Arletowicz*  
Krystyna Arletowicz