

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
 WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LIPNIE
 ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 01.01.2012 r.	Wpływ środków w 2012r.	Wydatki środków w 2012 r.	Stan środków na dzień 31.12.2012 r.
1.	ŚRODKI PFRON RAZEM	-	443.881,59	443.838,82	42,77
a)	otrzymane z PCPR	-	443.876,29	443.835,11	41,18
b)	odsetki bankowe	-	5,30	3,71	1,59
2.	ŚRODKI SAMORZĄDU	-	49.320,00	49.320,00	-
3.	ŚRODKI TPD	-	-	-	-
4.	ŚRODKI WŁASNE RAZEM	9.399,88	3.086,00	2.452,19	10.033,69
a)	sprzedaż wyrobów	9.399,88	3.086,00	2.452,19	10.033,69
b)	inne (wymienić jakie darowizna)	-	-	-	-
	OGÓLEM (1+ 2+3+4)	9.399,88	496.287,59	495.611,01	10.076,46

*Saldo w kasie - 4,72

*Saldo w banku - 38,05

Lipno, dn. 22.02.2013 r.

Skarbnik Zarządu

 Mirosława Kamińska

SEKRETARZ ZARZĄDU

 mgr Krystyna Afeltowicz