

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LIPNIE
ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	Wpływ środków w 2019 r.	Wydatki środków w 2019 r.	Stan środków na dzień 31.12.2019 r.
1.	ŚRODKI PFRON RAZEM	-	542.880,00	542.852,75	27,25 *
a)	otrzymane z PCPR	-	542.880,00	542.852,75	27,25
b)	odsetki bankowe	-	-	-	-
2.	ŚRODKI SAMORZĄDU	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00
3.	ŚRODKI TPD	-	-	-	-
4.	ŚRODKI WŁASNE RAZEM	12.552,58	7.750,50	9.810,24	10.492,84
a)	sprzedaż wyrobów	11.991,94	7.450,50	9.534,20	9.908,24
b)	inne (wymienić jakie darowizna)	560,64	300,00	276,04	584,60
	OGÓŁEM (1+ 2+3+4)	12.552,58	610.950,50	612.982,99	10.520,09

*Saldo w kasie - 6,99

*Saldo w banku - 20,26

Lipno, dn. 21.01.2020 r.

Skarbnik Zarządu
Mirosława Kamińska
Mirosława Kamińska

SEKRETARZ ZARZĄDU
mgr Krystyna Afeltowicz
mgr Krystyna Afeltowicz

**ROZLICZENIE FINANSOWE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W LIPNIE ZA 2019 R.**

I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PFRON	POWIAT	RAZEM
1. Wynagrodzenia ,składki ZUS,FP	435.349,16	60.320,00	495.669,16
2. Odpis na ZFŚS	14.358,00	-	14.358,00
3. Materiały, energia, usługi materialne i niematerialne	37.267,01	-	37.267,01
4. Dowóz uczestników i eksploatacja samochodu	20.199,44	-	20.199,44
5. Szkolenia pracowników	1.496,80	-	1.496,80
6. Ubezpieczenie uczestników	296,15	-	296,15
7. Ubezpieczenie mienia	786,76	-	786,76
8. Trening ekonomiczny	12.700,00	-	12.700,00
9. Materiały do terapii w tym kuchnia – 3.899,97	17.399,97	-	17.399,97
10. Doposażenie	2.999,46	-	2.999,46
OGÓLEM	542.852,75	60.320,00	603.172,75

Lipno, 21.01.2020 r.

Skarbnik Zarządu
Mirosława Kamińska
Mirosława Kamińska

SEKRETARZ ZARZĄDU
mgr Krystyna Afeltowicz
mgr Krystyna Afeltowicz