**INFORMACJA DODATKOWA**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zarządu OW Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie

za rok 2010

Księgowość OW TWK w Szczecinie prowadzona jest w oparciu o dokumentację źródłową tj. faktury, rachunki, noty zewnętrzne, listy płac, umowy-zlecenia, umowy o dzieło oraz dowody kasowe, bankowe i noty wewnętrzne.

Księgowania dokonywane są drogą komputerową wg programu „Sfinks” zarówno analitycznie jak i syntetycznie.

Bilans pokazuje następujące dane w ujęciu cyfrowym charakteryzujące działalność Oddziału w 2010 r.

.

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

**ogółem: 453548,83**

w tym: a) składki członkowskie 4414,20

b) dotacja otrzymana 449134,63

- PFRON – wynagrodzenie osób niepełnospr. 148 929,10

- PUP Stargard Szczec. – ref. kosztów 44 004,06

- PFRON dotacja Klub ARKA 190 206,00

- MOPR spotkanie wigilijne 3 240,00

- Urząd Miasta Szczecin 27 300,00

-Urząd Miasta Szczecin- Czas bez nudy 19 400,00

- PUP Szczecin refundacja wynagrodz. 3988,47

MOPR wycieczka Miasta Harcu 10 567,00

Urząd Miasta St.Szcz. dofinansowanie basenu 1500,00

Urząd Gminy i miasta Goleniów 8700,00

Wszystkie wymienione dotacje zostały w terminie rozliczone pod względem merytorycznym i finansowym.

Do przychodu zaliczamy także wpływy:

- Przychód z tyt. wpływów na konto 1 % podatku na rzecz

organizacji pożytku publicznego 30000,11

- Pozostałe przychody 90611,54

w tym :

a) ze sprzedaży aparatów słuchowych 26623,28

b) nawiązki sądowe 500,00

c) darowizny 34500,03

d) inne 28988,23

Do przychodów zaliczamy także wpływy z tyt. odsetek bankowych 9,24

**OGÓŁEM PRZYCHÓD**

Przychody z działalności statutowej 574 160,48

Przychody finansowe 9,24

Koszty realizacji zadań statutowych **268 974,44**

Koszty administracji

**289 915,07**

w tym : - zużycie materiałów i energii 18 859,06

- usługi obce 15 439,65

- wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne 222 982,03

- pozostałe 32 634,31

Ogółem koszty 558 889,51

**wynik finansowy dodatni + 15280,21**

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r.

Urząd Skarbowy 6508,00

ZUS 11385,76

ZUS ugoda 26240,97

**RAZEM: 44 134,73**

**Konta wydzielone**

Oticon 25 316,23

Cyrklaff Piotr 1722,18

Światecka Gabrysia 1710,70

Schatker Lidia 13636,87

Słodki Stanisław 3014,23

Kmetyk Przemysław 4597,55

Rochowiecki Andrzej 1 049,40

Such Magda 7655,90

Hajek Noemi 85,80

Skrzyniarz Paulina 34827,97

Kalina Paweł 458,68

Olejnik Mikołaj 1300,28

Kamińska Roksana 7568,50

Łukasz Wójcik 8264,66

Margol Piotr 1200,00

Postawa Leszek 4369,01

Lewandowski Roman 2858,15

Nocoń Maria 67,61

Wierzbicki Bartosz 5,33

**RAZEM 119 798,32**

**1 % PODATKU KOŁA TERENOWE 2753,19**

TWK Chociwel 1300,28

TWK Ińsko 237,20

TWK St.Szczeciński 20,40

TWK Łobez 1007,90

TWK Przybiernów 187,41

**RAZEM** **ZOBOWIĄZANIA 166 686,24**

Zapasy aparatów słuchowych **12 825,76**

**Środki pieniężne na 31.12.2009r**.

BankPKO : Konto podstawowe 108.609,37

Lukas bank 2802,37

Kasa : Zarząd TWK 960,66

Koło Chociwel 686,57

Koło Goleniów 782,94

Koło Łobez 65,13

Koło Stargard Szczeciński 262,30

**RAZEM 114169,34**