**INFORMACJA DODATKOWA**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zarządu OW Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie

za rok 2013

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

jak i syntetycznie.

Bilans pokazuje następujące dane w ujęciu cyfrowym charakteryzujące działalność Oddziału w 2013 r.

.

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

**ogółem: 192863,67**

w tym: a) składki członkowskie 3026,98

b) dotacja otrzymana 189836,69

- PFRON – refundacja wynagr. osób niepełnospr. 125.253,23

- PUP Stargard Szczec. – ref. wynagrodz. .asyst.ON 19.763,46

w Chociwlu

- MOPR- Integracyjne spotkanie wigilijne 4320,00

- Urząd Miasta –Niepełnosprawni seniorzy

animatorami twórczości ludowej 26500,00

-Urząd Miasta -Organizacja uroczystych

spotkań wigilijnych i noworocznych

3500,00

-ROPS -Fotografowanie bez barier (Chociwel) 3000,00

- Urząd Miasta St.Szcz.- dofinansowanie basenu 1500,00

dla członków TWK w Stargardzie Szczecińskim

- Urząd Gminy i Miasta Goleniów – Podejmowanie

działań na rzecz osób niepełnosprawnych 3000,00

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

Do przychodu zaliczamy także wpływy:

- Ze sprzedaży zmodernizowanych do indywidualnych potrzeb aparatów słuchowych

281.823,66

- Pozostałe przychody **40225,20**

a) pozostały wpływ z 1% dla PTWK O/Szczecin

79059,87

- z tego ze wskazaniem dla TWK O/Sszczecin **1664,00**

- z tego ze wskazaniem na beneficjentów

( po potrąceniu 10% opłaty na rzecz TWK) 69656,28

c) darowizny **11343,50**

d) inne **27217,70**

**OGÓŁEM PRZYCHÓD**

Przychody z działalności statutowej 510.237,51

Przychody finansowe 1286,18

Przychód całkowity **511.523,69**

Koszty realizacji zadań statutowych **193116,55**

w tym koszty zakupu aparatów słuchowych do modernizacji 151307,55

koszty obsługi programów 41809,00

Koszty administracji

**282484,02**

w tym : - zużycie materiałów i energii 18854,27

- usługi obce 7523,27

- wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne 230.243,26

- pozostałe 25 863,22

Ogółem koszty **475.600,57**

**wynik finansowy dodatni 35.923,12**

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.

w tym :

Zobowiązania TWK wobec beneficjentów z którymi mamy umowę na refundację kosztów rehabilitacji i leczenia pokrywanych z 1% podatku na 31.12.2012r.

124,598,65

Wpływy dla w/w beneficjentów z 1% za 2012 r w 2013r 69.656,28

Refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w/w beneficjentów w 2013r -63180,78

Z tego na dalszą rehabilitację i leczenie osób w 2014 r dla których wpłacono

1% odpisów. 131.074,15

Urząd Skarbowy

ZUS 0,00

0,00

RAZEM **ZOBOWIĄZANIA TWK Z 1% 131.074,15**

**Środki pieniężne na 31.12.2013r**.

Konta bankowe

154.277,48 zł

Kasa : Zarząd TWK 4.225,56 zł

**RAZEM**

**158 503,04 zł**