**INFORMACJA DODATKOWA**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zarządu OW Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie

za rok 2012

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 2012 r.

.

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

**ogółem: 374 266,22**

w tym: a) składki członkowskie 3390,40

b) dotacja otrzymana 370 875,82

- PFRON – refundacja wynagr. osób niepełnospr. 182 075,80

- PUP Stargard Szczec. – ref. wynagrodz. .asyst.ON 16 036,96

- MOPR Wycieczka do Wiednia 40 000,00

- MOPR spotkanie wigilijne 4 140,00

- Urząd Miasta CRU 11/0000386 33 932,00

-Urząd Miasta spotkanie wigilijne 1660,00

- Urząd Miasta Wycieczka do Przelewic 2000,00

-ROPS Umowa nr 56/2012 7000,00

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

- Urząd Gminy i miasta Goleniów 4000,00

- WUP POKL.07.04.00-32-014/12 70556,68

- WUP POKL 06.02.00-32-046/12 7974,38

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

297.247,60

- Pozostałe przychody **65 134,32**

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

92.491,59

- z tego ze wskazaniem dla TWK O/Sszczecin **24.242,79**

- z tego ze wskazaniem na beneficjentów 68.248,80

c) darowizny **33 697,02**

d) inne **7 194,51**

**OGÓŁEM PRZYCHÓD**

Przychody z działalności statutowej 736 647,74

Przychody finansowe 1 253,88

Przychód całkowity **737 901,62**

Koszty realizacji zadań statutowych **411593,01**

w tym koszty zakupu aparatów słuchowych do modernizacji 238829,27

koszty obsługi programów 172763,74

Koszty administracji

**304 464,28**

w tym : - zużycie materiałów i energii 6 712,42

- usługi obce 6 862,72

- wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne 258 602,60

- pozostałe 32 286,54

Ogółem koszty **716 057,29**

**wynik finansowy dodatni 21 844,33**

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r.

w tym :

Zobowiązania TWK wobec beneficjentów z którymi mamy umowę na refundację kosztów rehabilitacji i leczenia pokrywanych z 1% podatku za 2011 r

111.282,18

Wpływy dla w/w beneficjentów z 1% w 2012 r 68.248,80

Refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w/w beneficjentów w 2012r -75.857,41

Z tego na dalszą rehabilitację i leczenie osób w 2013 r dla których wpłacono

1% odpisów. **103 673,57**

Środki z WUP na realizację programów w 2013 r. **20 925,08**

Urząd Skarbowy

ZUS 0,00

0,00

RAZEM **ZOBOWIĄZANIA 124 598,65**

Zapasy aparatów słuchowych 0,00

**Środki pieniężne na 31.12.2012r**.

Konta bankowe

112 939,79

Kasa : Zarząd TWK 3 164,61

**RAZEM 116 104, 40**