**INFORMACJA DODATKOWA**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zarządu OW Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie

za rok 2011

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 2011 r.

.

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

**ogółem: 768 985,67**

w tym: a) składki członkowskie 3593,40

b) dotacja otrzymana **607 748,98**

- PFRON – refundacja wynagr. osób niepełnospr. 171 347,66

- PUP Stargard Szczec. – ref. wynagrodz. .asyst.ON 22 025,45

- PFRON ZZO/000010/16/D 240 231,87

- MOPR spotkanie wigilijne 3 450,00

- Urząd Miasta CRU 11/0000492 30 000,00

-Urząd Miasta CRU 11/0004379 5 000,00

- PUP Szczecin refund.wyposaż. st.pracy. 20 000,00

-ROPS Umowa nr 41/2011 10 500,00

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

- Urząd Gminy i miasta Goleniów 6950,00

- WUP POKL.06.03.00-32-039 49 199,00

- WUP POKL 06.03.00-32-022 47 545,00

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

Do przychodu zaliczamy także wpływy:

- Ze sprzedaży aparatów słuchowych 51 126,75

- Pozostałe przychody **106 516,54**

w tym :

( wpłuw 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publiczn. + 151 574,05 )

Z tego na dalszą rehabilitację i leczenie osób dla których wpłacono

1% odpisów. - 111 282,18)

a) pozostały wpływ z 1% dla PTWK O/Szczecin = **40 291,87**

b)wpłata czestników turnusu rehabilitacyjnego **19 000,00**

c) darowizny **44 919,40**

d) inne **2 305,27**

Do przychodów zaliczamy także wpływy z tyt. odsetek bankowych 67,47

**OGÓŁEM PRZYCHÓD**

Przychody z działalności statutowej 768 985,67

Przychody finansowe 67,47

Przychód całkowity **769 053,14**

Koszty realizacji zadań statutowych 459 542,12

Koszty administracji

**300 087,39**

w tym : - zużycie materiałów i energii 17 780,68

- usługi obce 13 399,48

- wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne 233 534,45

- pozostałe 35 372,78

( z tego składka członkowska wpłacona do ZG PTWK 450,00)

Ogółem koszty 759 629,51

**wynik finansowy dodatni 9 423,63**

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.

Urząd Skarbowy 4574,00

ZUS 16 390,50

ZUS ugoda 10 776,60

**RAZEM: 31 741,10**

Środki do wykorzystania w 2012r na dalszą rehabilitację i leczenie **111 282,18**

osób dla których płacono 1% podatku

RAZEM ZOBOWIĄZANIA **143 023,28**

Zapasy aparatów słuchowych 26 369,18

**Środki pieniężne na 31.12.2011r**.

Konta bankowe 84 615,50

Kasa : Zarząd TWK 1700,07

**RAZEM 86 315,57**