**INFORMACJA DODATKOWA**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zarządu OW Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie

za rok 2014

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 2014 r.

.

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

**ogółem: 590.520,78**

w tym: a) składki członkowskie 4.337,00

b) dotacja otrzymana 189836,69

- PFRON – refundacja wynagr. osób niepełnospr. 138929,64

- PUP Stargard Szczec. – ref. wynagrodz. .asyst.ON 23.384,64

w Chociwlu .

- PUP Szczecin –refundacja .wynagrodzenia dla osoby

pomagającej osobie niepełnosprawnej 1.486,78

-

- Urząd Miasta Szczecin- Integracja i aktywizacja

środowiska osób niepełnosprawch

animatorami twórczości ludowej 26.200,00

-Urząd Miasta Szczecin-Światowy dzień osób

Niepełnosprawnych 2.000,00

- Urząd Miasta Szczecin-Warsztaty komputerowe 1.780,00

-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Aktywizacja

Osób niepełnosprawnych –Szkolenie w zakresie

Fotografii 98.290,00

- 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- Razem

z nami 4000,00

-Urząd marszałkowski- My dla Siebie –Świat dla Nas 16.615,00

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

-Karkonoski sejmik osób Niepełnosprawnych –Działalność Międzynarodowego Centrum Informacji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych .

(refundacja kosztów za użytkowanie lokalu TWK- 2320,00)

- Urząd marszałkowski –Jesienne spotkanie integracyjne w Chociwlu

( bez dotacji –sfinansowane ze środków własnych TWK-3621,20 zł

do rozliczenia i refundacji w 2015r)

Kontynuowane były projekty z 2012 i 2013 r z Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki :

-Niezależna sieć spółdzielni socjalnych

- Osoby niepełnosprawne w drodze na rynek pracy

- Zacznij od stażu

- Praca bez barier- kontynuacja w 2015 r.

Do przychodu zaliczamy także wpływy:

- Ze sprzedaży zmodernizowanych do indywidualnych potrzeb aparatów słuchowych

- Sprzedaż aparatów słuchowych 201.399,46

- Zakup aparatów słuchowych -125.915,64

- Koszty obsługi sprzedaży -47.848,93

( w tym: wynagrodzenie protetyka słuchu-33.724,00,

koszty lokalu 6.000,00

umowa zlec. B.Jabłońska 1.771,00

umowa zlec. H.Bartłomiejski 5756,75

opłaty pocztowe 597,15)

- Zakup baterii do aparatów -5.043,51

-Zakup części do aparatów - 843,21

**Dochód ze sprzedaży aparatów ( 201399,46-179651,29) 21.748,17**

- Pozostałe przychody

a) Wpływ z 1% dla PTWK O/Szczecin 76.422,39

- z tego ze wskazaniem dla TWK O/Sszczecin 15.076,95

- z tego ze wskazaniem na beneficjentów

( po potrąceniu 10% opłaty na rzecz TWK)

- 1% dla beneficjentów 61.345,44

c) darowizny 16.265,12

d) pozostałe przychody 39.256,19

z tego:

- Koszty pośrednie z projektów Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki (przychód TWK) 30.848,89

- Umowa z Akademią Morską 4.500,00

- Urząd Miasta Szczecin- za lokal wyborczy 600,00

- Firma Karchem – za odbiór nakrętek 632,30

- Klub Arka – za sprzedaż obrazów 355,00

- Karkonoski sejmik osób Niepełnosprawnych

(refundacja kosztów za użytkowanie lokalu TWK) 2.320,00

**OGÓŁEM PRZYCHÓD**

Przychody z działalności statutowej 590.520,78

Przychody finansowe 434,11

Przychód całkowity **590.954,89**

Koszty realizacji zadań statutowych 162.549,95

w tym koszty zakupu aparatów słuchowych do modernizacji 179.651,29

Razem koszty **342.201,24**

Koszty administracji

325.907,55

w tym : - zużycie materiałów i energii 8070,30

- usługi obce 6805,83

W tym:

ochrona lokalu 1082,00

opłaty pocztowe 290,00

telefon Internet 2198,81

pozostałe usługi (naprawy komputerów, drukarki) 2268,37

opłaty bankowe 966,20

z tego:

( BGŻ- 120,00 , Credit Agricole- 189,40, PKO-656,80)

- amortyzacja –zakup centralki telefonicznej

( po przepaleniu się starej) 1230,00

- wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne 204.774,33

(bez protetyka słuchu wykazanego w kosztach

obsługi sprzedaży aparatów słuchowych )

- czynsz za lokal (po odjęciu sfinansowania części czynszu

i mediów z projektów i kosztów sprzedaży aparatów

słuchowych) 16.665,10

- ubezpieczenie lokalu 749,00

- delegacje 610,14

-pozostałe koszty 87.002,85

( z tego główną pozycję stanowi kwota 78.336,86 zł – zwrot kosztów uznanych za niekwalifikowane podczas kontrolo PFRON projektów „Rehabilitacja przez twórczość”

5.387,50 zł – refundacja za rehabilitację i leczenie Agnieszki Słowińskiej w

Fundacji PROMOCJI ZDROWIA , pozostałe to między innymi koszty pogrzebów

Członków TWK O/W i Zarządu Głównego , opłaty w KRS, przeglądy ppoż.

Ogółem koszty **668108,79**

**wynik finansowy ujemny: przychody 590.954,89**

**koszty - 668108,79**

**wynik finansowy - 77.153,90**

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.

w tym :

Zobowiązania TWK wobec beneficjentów z którymi mamy umowę na refundację kosztów rehabilitacji i leczenia pokrywanych z 1% podatku na 31.12.2014r.

106.500,00

.

Zobowiązania wobec kół terenowych:

-Stargard Szczeciński 2.149,10

-Łobez 1.673,30

- Chociwel 2.391,80

- Goleniów 323,30

- Przybiernów 151,60

Razem zobowiązania z tytułu 1% **113.189,10**

Urząd Skarbowy 0,00

ZUS 0,00

**Środki pieniężne na 31.12.2014r**.

Konta bankowe

8.891,16 zł

Kasa : Zarząd TWK 709,92 zł

**RAZEM**

9.601,08 **zł**