**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**