

33/2017	24-11-2017	Przyznanie pracownikom WTZ premii uznaniowej
34/2017	24-11-2017	Przekazanie wkładu własnego SPION do WTZ
35/2017	24-11-2017	Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
36/2017	24-11-2017	Zlecenie na wykonanie usługi psychologicznej w WTZ
37/2017	24-11-2017	Sfinansowanie wyjazdu do Teatru dla dzieci z darowizn
38/2017	28-12-2017	Przyznanie pracownikom WTZ premii uznaniowej
39/2017	28-12-2017	Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
40/2017	28-12-2017	Ustalenie dnia 28-12-2017 dniem wolnym od pracy w WTZ
41/2017	28-12-2017	Zatrudnienie psychologa na wykonywanie zajęć w 2018 roku w WTZ

IV. Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość

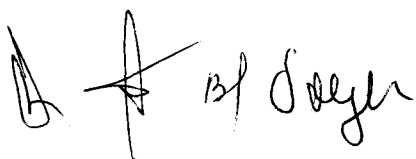
Przychody Stowarzyszenia wynoszą:

Przychody Stowarzyszenia wynoszą:

1. Składki członkowskie	-	3.510,00
2. Darowizny	-	40.367,00
- osoby prywatne	-	8.917,00
- Firmy	-	31.450,00
3. 1% podatku	-	55.462,62
- (wskazania imienne 41.587,32zł)		
4. Refundacje PUP	-	10.626,01
5. Odsetki od lokat terminowych	-	1.017,37
6. Pozostałe	-	13.102,18
7. Działalność odpłatna	-	620,00
8. Dotacje z budżetu państwa	-	670.176,44
PFRON	208.263,05	
Województwo Opolskie (ROPS)	-	49.298,39
Starostwo Powiatowe (PCPR)	-	2.715,00
WTZ (PFRON)	-	409.900,00
9. Dotacje z środków Samorządowych	-	78.832,00
Starostwo Powiatowe	-	9.899,00
Starostwo Powiatowe (WTZ)	-	44.433,00
Gmina Lewin Brzeski	-	24.500,00
Razem		873.713,62

Koszty Stowarzyszenia wynoszą:

1. Koszty WTZ:	-	485.259,76
- dopłata SPION (tym amortyzacja 24 828,84)	-	30.926,76
- Koszty PFRON	-	409.900,00
Koszty Starostwa	-	44.433,00
2. Koszty projektów	-	328.035,24
Dotacje	291.090,42	
Koszty SPION	36.944,82	



- Zadanie celowe PFRON „Krok ku samodzielności”	- 227.051,29
- środki PFRON – 208.263,05	
- środki SPION – 18.788,24 (w tym z 1% podatku -11.657,36)	
- Turystyka Aktywna – Góry Opawskie	- 20.716,96
- koszty Starostwo - 5.000,00	
- Fundacja Góraźdże 5.000,00	
- koszty SPION - 10.716,96	
- Festyn Lewińskie Spotkania	- 11.492,81
- koszty ROPS – 10.000,00	
- koszty SPION – 1.492,81	
- Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych	- 3.914,09
- koszty Gminy - 3500,00	
- koszty SPION - 414,09	
- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	- 4.901,13
- Powiat Brzeg (zakup sprzętu) – 4.899,00	
- koszty SPION - 2,13 zł	
- Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych	- 6.200,05
- Gmina Lewin Brzeski 6.000,00	
- SPION 200,05	
- Zajęcia Opiekuńczo-wychowawcze	- 6.510,90
- Gmina Lewin Brzeski 6.414,98	
- SPION 95,92	
- Nauka przez zabawę „Cudowna Podróż”	- 9.891,92
- Koszty ROPS Opole 9.848,39	
- SPION 43,53	
- Wycieczka „Opera Śląska w Bytomiu	- 4.621,96
- PCPR Brzeg 2.715,00	
- SPION 1.906,96	
- Krok ku samodzielności „Aktywnie w Bieszczady”	- 31.545,00
- ROPS OPOLE 29.450,00	
- SPION 2.095,00	
-	
- Mikołajki - SPION	- 208,46
- Wycieczki Koziołek Matolek (SPION)	- 980,67
3. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%(imienne)	- 22.120,81
4. Wydatki na cele rehabilitacyjne ze zbiórek	- 1.647,69
5. Pozostałe koszty administracyjne	- 13.301,29

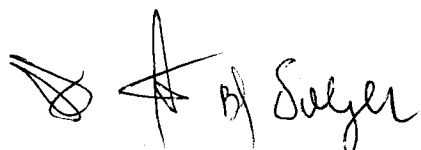
Razem koszty - **850.364,79**

Przychody - **873.713,62**
Koszty - **850.364,79**

Wynik finansowy za rok 2017 ogółem wynosi - 23.348,83

- działalność odpłatna 620,00

- działalność nieodpłatna 22.728,83



Fundusz Wycieczkowy za 2017 rok

Stan na początek roku	- 3.651,60
Przychody	- 1.700,00
Wykorzystanie	- 3.594,71
- sfinansowano wyjazd na koncert	1.206,30

- wyjazdy na basen	781,54
- wycieczki do kina	1.555,87
- prowizja bankowa	51,00

Stan na koniec **1756,89 zł**

Stan gotówki:

Rachunek bankowy podstawowy Łosiów	47.486,79 zł
Rachunek bankowy podstawowy Oława	32.714,48 zł
Rachunek bankowy – lokata Łosiów	65.000,00 zł
Rachunek bankowy – lokata Oława	53.156,26 zł

Rachunki bankowe - subkonta	82.905,93 zł
Rachunek funduszu wycieczkowego	1.754,30 zł
Gotówka w kasie	23,09 zł

- Razem : **283.040,85 zł**

VI. Stan zatrudnienia w etatach

1. Kierownik WTZ - 1 etat
2. Instruktor terapii Zajęciowej - 5 etatów
3. Pedagog specjalny -wychowawca - 1 etat
4. Kierowca-pracownik gospodarczy - 1 etat
5. Psycholog - 1 etat
6. Specjalista d/s Rehabilitacji - 3 etaty
7. Logopeda - 1 etat
8. Księgowa - 5/8 etatu
9. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie - 1/ 4 etatu
10. Sprzątaczką -1/4 etatu

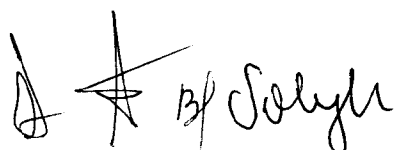
VII. Wynagrodzenia łącznie 569.558,28 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wynagrodzenia | - 478.959,29 zł |
| 2. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy | - 90.598,99 zł |

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło

- | | |
|---------------|---------------|
| - wydatkowano | - 6.859,93 zł |
| - składki ZUS | - 528,96 zł |



VIII. Wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów

- członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzeń, nagród, premii ani innych świadczeń.

IX. Pożyczki

- nie udzielano przez Stowarzyszenie pożyczek pieniężnych

X. Stan środków pieniężnych na kontach bankowych wg inwentaryzacji - Środki

pieniężne lokowane są na kontach w Banku Spółdzielczym

1/ nr konta 61 8870 0005 1003 0100 2525 0201 -	47.486,79 zł
2/ nr konta 83 9585 0007 0140 0146 7817 0004 -	32.714,48 zł
3/ nr konta 02 9585 0007 0140 0146 7817 0007 -	0,00 zł
4/ nr konta 72 9585 0007 0140 0146 7817 0008 -	1.754,30 zł
5/ nr konta 45 9585 0007 0140 0146 7817 0009 -	454,75 zł
6/ nr konta 18 9585 0007 0140 0146 7817 0011 -	8.509,86 zł
7/ nr konta 40 9585 0007 2016 0146 7817 0001 -	73.486,57 zł
8/ nr konta 88 9585 0007 0140 0146 7817 0011 -	454,75 zł
9/ nr konta 87 9585 0007 0144 0146 7817 0023 -	53.156,26 zł
10/ gotówka w kasie	23,09 zł
11/ nr konta 77 8870 0005 1003 0100 2525 0204 -	65.000,00 zł
Razem : :	283.040,85 zł

XI. Wartość obligacji i akcji

Stowarzyszenie nie nabywało żadnych obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego.

XII. Nabyte nieruchomości

nie nabyto żadnych nieruchomości

Zakupione środki trwałe

- zakupiono środków trwałych w 2017 roku na kwotę - 18.625,00 zł

Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia na dzień 31.12.2017 r.

rzeczowe aktywa trwałe - 6.206,91 zł

aktywa obrotowe / środki pieniężne / - 283.040,85 zł

zobowiązania - 65.279,05 zł

XV. Zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe

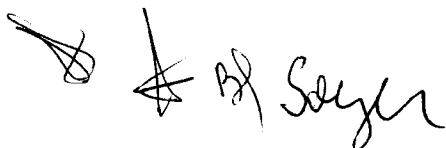
zleconym zadaniem, a realizowanym w roku 2016 jest zadanie celowe "PFRON" które jest finansowane w 95 % z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych, a 5 % to fundusze Stowarzyszenia.

Realizacja zadania to :

rehabilitacja ruchowa dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych

rehabilitacja logopedyczna dzieci i młodzieży

rehabilitacja psychologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych Projekty



finansowane Przez Gminę i Starostwo Powiatowe , ROPS
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
rehabilitacja ruchowa
Turniej Piłki Nożnej
Festyn p.n. "Lewińskie Spotkania-Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych".
Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych

XVI. Informacje o rozliczeniach zobowiązań finansowych

PIT-11 rozliczenie roczne pracownicze za 2016 rok- 23 sztuk
CIT- 8R zeznanie roczne od I - XII 2016 r. - 1 szt.
PIT- 4R rozliczenie roczne płatnika podatku za 2016 r. - 1 szt.
PIT - 8AR rozliczenie roczne płatnika podatku za 2016 r. - 1 szt.

XVII. Informacja o kontroli

W dniu 18.01.2016 r. przeprowadzono kontrole Warsztatu Terapii Zajęciowej przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd

Robert Laszuk - Prezes

Stefania Iwanicka - Wiceprezes

Teresa Błaszko - Skarbnik

Danuta Sobczyk – Członek Zarządu

Laszuk
Stefania Iwanicka
Błaszko
Sobczyk