

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

ul. Świętego Antoniego 36/38

50-072 Wrocław

Bilans na dzień 31 XII 2004 rok

Nr	Nazwa	Bilans zamknięcia			
		31 XII 2003		31 XII 2004	
		Winien	Ma	Winien	Ma
01	Środki trwałe	123 759,32		123 759,32	
05	Wypożyczenie	28 535,10		28 535,10	
07	Umorzenie		126 900,82		133 080,32
1	Środki pieniężne:	~ Kasa	1 768,24		1,54
		~ R/k Bankowy	22 052,30		39 377,07
20	Rozrach. z dostaw. i odbiorc.		4 256,42		8 446,72
22	Rozrachunki z budżetem		2 660,85		
230	Rozrachunki z tyt. płac		11 159,25		
231	Rozrachunki z pracownikami				1 500,00
232	Rozrachunki z tyt. darowizn indywidualnych		28 977,14		46 258,22
234	Pozostałe rozrachunki (ZUS)		255,15		
80	Fundusz zasobowy		25 393,60		19 214,10
70	Przychody statutowe				
40	Koszty - Wydatki na cele statut.				
86	Wynik finansowy	23 488,27		16 826,33	
		199 603,23	199 603,23	208 499,36	208 499,36

2005-02-10

sporządził główny księgowy:
Bronisław Kica

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

ul. Świętego Antoniego 36/38

50-072 Wrocław

Rachunek Strat i Zysków w 31 XII 2004 rok

Poz.	Wyszczególnienie	31 XII 2003	31 XII 2004
A	Przychody z działalności statutowej w tym:	415 816,64	296 712,18
	1. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	2. Inne przychody określone statutem	415 816,64	296 712,18
B	Koszty realizacji zadań statutowych	252 534,48	146 293,79
C	Zysk (Strata) na działalności statutowej	163 282,16	150 418,39
D	Koszty administracyjne w tym:	185 085,47	164 665,05
	1. Zużycie materiałów i energii	9 470,17	11 364,73
	2. Usługi obce	12 136,12	14 086,00
	3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodz.	116 101,14	104 592,46
	4. Amortyzacja	0,00	0,00
	5. Pozostałe	47 378,04	34 621,86
E	Pozostałe przychody - niewymienione w poz. A i G	0,00	0,00
F	Pozostałe koszty - niewymienione w poz. B, D i H	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	77,04	45,33
H	Koszty finansowe	1 762,00	2 625,00
I	Zysk - Strata na całokształcie działalności	-23 488,27	-16 826,33

2005-02-10

sporządził główny księgowy:
Bronisław Kica

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

ul. Świętego Antoniego 36/38

50-072 Wrocław

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2004 r. i rachunku wyników za 2004 rok.

W 2004 roku nie było zmian w stanie środków trwałych a wycena pozostałych aktywów i pasywów wynika z cen zamieszczonych w fakturach dostawców i usługodawców.

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizował w 2004 r jako podstawowe zadanie prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych finansowane przez Urząd Miasta .

Drugie zadanie finansowane przez Urząd Miasta Wrocławia pod nazwą „Trener” dotyczyło przygotowania osób niepełnosprawnych do pracy w przedsiębiorstwach na terenie Wrocławia.

W ramach zlecenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był realizowany w 2004r. program „Partner”. Powyższe zadanie to prowadzenie kursów komputerowych w siedzibie Sejmiku oraz szkolenia ogólne na poziomie średnim.

Ewidencja analityczna wydatków jest prowadzona z podziałem na koszty bezpośrednie i pozostałe według układu rodzajowego:

- usługi obce;
- zużycie materiałów i energii;
- wynagrodzenia;
- narzuty;
- pozostałe.

Świadczenia niepieniężne nie występowały.

Zwiększanie i wykorzystywanie funduszu statutowego jest zależne od umów zawieranych z podmiotami zlecającymi wykonanie zadań.

Nie udzielaliśmy i nie udzielamy żadnych gwarancji , poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W roku 2004 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych uzyskał Status Organizacji Pożytku Publicznego i w wyniku tego uzyskał dodatkowe źródło przychodów finansowych. Wpłaty podatkników wyniosły w 2004r 4.686.93zł. i miały wpływ na zmniejszenie straty, gdyż dotacja Urzędu Miasta na prowadzenie Ośrodka Informacji nie pokrywa kosztów tej działalności.

Nie planujemy zmian w przychodach i kosztach. Poza stałym zakresem działania Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, którym jest prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych inne działania zależne są od decydentów , którymi są Urząd Miejski Wrocławia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadania zlecane przez Urząd miasta Wrocławia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są udokumentowane umowami obejmującymi :

- temat zadania,
- koszty oraz termin wykonania ,
- rozliczenie.

Nie wykorzystywane środki finansowe są zwracane .

Nie prowadzimy i nie planujemy prowadzenia działalności gospodarczej, a tylko działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

2005-02-10

sporządził główny księgowy:
Bronisław Kica