



Bilans na dzień 31 XII 2005 rok

Nr	Nazwa	Bilans zamknięcia			
		31 XII 2004		31 XII 2005	
		Winien	Ma	Winien	Ma
01	Środki trwałe	123 759,32		144 259,32	
05	Wypośażenie	28 535,10		28 535,10	
07	Umorzenie		133 080,32		139 845,82
1	Środki pieniężne:	~ Kasa	1,54		802,09
		~ R/k Bankowy	39 377,07		33 755,37
20	Rozrach. z dostaw. i odbiorc.		8 446,72		4 782,32
22	Rozrachunki z budżetem				139,73
230	Rozrachunki z tyt. płac				
231	Rozrachunki z pracownikami		1 500,00	1 729,20	
232	Rozrachunki z tyt. darowizn indywidualnych		46 258,22		45 364,43
234	Pozostałe rozrachunki (ZUS)				
80	Fundusz zasobowy		19 214,10		32 948,60
70	Przychody statutowe				
40	Koszty - Wydatki na cele statut.				
86	Wynik finansowy	16 826,33		13 999,82	
		208 499,36	208 499,36	223 080,90	223 080,90

2006-02-10

sporządził główny księgowy:  
*Bronisław Kica*



## Rachunek Strat i Zysków w 31 XII 2005 rok

Wyszczególnienie	31 XII 2004	31 XII 2005
Przychody z działalności statutowej	296 712,18	520 567,19
w tym:		
1. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
2. Inne przychody określone statutem	296 712,18	520 567,19
Koszty realizacji zadań statutowych	146 293,79	358 138,50
Zysk (Strata) na działalności statutowej	150 418,39	162 428,69
Koszty administracyjne	164 665,05	172 398,30
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii	11 364,73	12 395,89
2. Usługi obce	14 086,00	19 742,30
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodz.	104 592,46	114 078,84
4. Amortyzacja	0,00	0,00
5. Pozostałe	34 621,86	26 181,27
Pozostałe przychody - niewymienione w poz. A i G	0,00	0,00
Pozostałe koszty - niewymienione w poz. B, D i H	0,00	0,00
Przychody finansowe	45,33	119,79
Koszty finansowe	2 625,00	4 150,00
Zysk - Strata na całokształcie działalności	-16 826,33	-13 999,82

2006-02-10

sporządził główny księgowy:  
*Bronisław Kica*



Informacje dodatkowe do bilansu na dzień 31.12.2005 r. i  
Rachunku wyników za 2005 r.

W 2005 roku uzupełniliśmy wyposażenie pracowni komputerowej dokonując zakupu nowych typów zestawów komputerowych, które zostały wprowadzone do ewidencji księgowej według cen zakupu.

Jako podstawowe zadanie w 2005 roku, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych prowadził Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych finansowany przez Urząd Miasta Wrocławia.

Poza tym w 2005 roku Urząd Miasta Wrocławia zlecił Sejmikowi do realizacji dwa zadania: Program Wspomagane Zatrudnienia „Trener” Program ten polegał na przygotowaniu i zatrudnieniu osób z upośledzeniem umysłowym i chorobami psychicznymi na otwartym rynku pracy na terenie Wrocławia oraz program „Wrocław bez barier”, który obejmował badanie i kampanie informacyjną dotyczącą sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych we Wrocławiu.

Na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był realizowany program „Partner” tj. prowadzenie kursów komputerowych w siedzibie Sejmiku oraz szkolenie ogólne osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły średniej w systemie eksternistycznym.

W ramach umowy z Ministerstwem Polityki Społecznej, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizował zadania obejmujące cykl szkoleń dla 30 organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji osób niepełnosprawnych działających na terenie województwa Dolnośląskiego, w zakresie zarządzania organizacją, projektami, finansami i zespołami ludzkimi, regulacji prawnych dla organizacji pożytku publicznego.

W ramach dotacji z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sejmik realizował program „Obywatel i Prawo”. Program był realizowany na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych. W 2005 roku wyposażono stanowisko radcy prawnego w program prawny oraz przeprowadzono szkolenie prawne i prowadzono poradnictwo prawne.

Ewidencje analityczne dotacji na ww. zadania na oddzielnych rachunkach bankowych, a ewidencje wydatków w korespondencji z rachunkami bankowymi z podziałem na koszty bezpośrednie i pozostałe z układu rodzajowego. Świadczenia niepieniężne nie występowały. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego jest zależne o umów z podmiotami zlecającymi zadania. WSON nie udzielał i udziela żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W 2005 roku Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, posiadający status organizacji pożytku publicznego uzyskał wpłaty od podatników PIT kwotę 5.251,38 zł. Miało to wpływ na zmniejszenie straty, ponieważ dotacje Urzędu Miasta na prowadzenie Ośrodka Informacji nie wystarczają na pokrycie kosztów tej działalności.

Poza podstawowym zakresem działania Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych tj. prowadzeniem Ośrodka Informacji dla osób niepełnosprawnych, inne działania są zależne od decydentów i zawieranych umów tematycznych. Zawierane umowy obejmują następujące tematy: zadania, koszty i terminy wykonania. i rozliczenie. Nie wykorzystane środki finansowe są zwracane. WSON nie prowadzi i nie planuje prowadzenia działalności gospodarczej, a tylko działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych

2006-02-10

sporządził główny księgowy:  
*Bronisław Kica*