

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)

Powiatowe Centrum Pomocy Socjalnej
SEKRETARIAT
10. 01. 2023
[initials] podpis [signature]

za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

z wykonania Umowy WTZ.DR. Nr 1/2017 zawartej w dniu 20 grudnia 2017r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej .

Część I. (Sprawozdanie merytoryczne) informacja czy wszystkie zadania określone w 5 § ust. 1 Umowy Nr **WTZ.DR. Nr 1/2017** zostały zrealizowane – jeżeli nie , wskazać przyczyny częściowej/braku realizacji

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej w roku 2022 miała na celu planową i zgodną z obowiązującymi regulacjami prawnymi realizację rehabilitacji społeczno – zawodowej 35 uczestników. Plan pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej zatwierdzony na posiedzeniu Rady Programowej w dniu 4 stycznia 2022 r. (Protokół nr 1/2022) na bieżąco modyfikowany m.in. dostosowywany do panującej sytuacji epidemicznej.

W I kwartale roku 2022 działania rehabilitacyjno – terapeutyczne realizowane były w trybie rotacyjnym (stacjonarno – zdalnym) z tygodniową zmiennością przy zastosowaniu zmodyfikowanego PROJEKTU PANDA, natomiast przez pozostałą część roku stacjonarnie. Na przestrzeni całego roku przedsięwzięcia realizowane były zgodnie z planem pracy w WTZ-cie, a ponadto w odpowiedzi na kierowane do placówki zaproszenia uczestnicy WTZ-tu wzięli udział w konkursach, przeglądach, wystawach prac osób niepełnosprawnych, akcjach charytatywnych, zawodach sportowych - Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Słupsku oraz V OLIMPIADZIE W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH. Po pandemicznej przerwie ponownie zorganizowano SPOTKANIE Z PIOSENKĄ oraz SPOTKANIE KULINARNE w którym udział wzięli niepełnosprawni podopieczni nie tylko z terenu Powiatu Bełchatowskiego. Zorganizowano 2-dniową wycieczkę po Ziemi Opolskiej oraz wyjazd do Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach. Wydano kolejne 3 numery gazetki warsztatu – „WARSZTATÓWKI”.

Wiosną zorganizowano zaplanowany i niezrealizowany w 2021 roku wyjazd do szkółki leśnej oraz w ramach integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami zrealizowano warsztaty dla uczniów SOSW z Bełchatowa oraz z okazji Dnia Seniora wystawiono spektakl „Czerwony Kapturek”, który zaprezentowano również podczas kolejnej edycji Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych którego organizatorem jest PCPR w Bełchatowie.

Podsumowaniem blisko 5-letniej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej były uroczystości jubileuszowe które wraz z jubileuszem organu prowadzącego tj. 10-lecia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” odbyły się 25 sierpnia 2022r.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota wg umowy Środki własne Powiatu Bełchatowskiego (kwoty w zł)	Faktycznie zrealizowany wydatek	Uwagi
1	Wynagrodzenia pracowników WTZ, należny od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
2	Zakup materiałów, energii, pozostałych usług materialnych i niematerialnych, związanych z funkcjonowaniem WTZ	36 615,58	36 615,58	
3	Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, związane z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności WTZ	40 841,42	40 841,42	
4	Szkolenia pracowników związane z działalnością WTZ	0,00	0,00	
5	Ubezpieczenia uczestników WTZ	0,00	0,00	
6	Ubezpieczenie mienia WTZ	0,00	0,00	
7	Wycieczki organizowane dla uczestników WTZ	0,00	0,00	
8	Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach WTZ, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	7 500,00	7 500,00	
9	Trening ekonomiczny uczestników WTZ	15 750,00	15 750,00	
10	Koszty wymiany zużytego lub zakup dodatkowego wyposażenia WTZ	0,00	0,00	
	Razem	100 707,00	100 707,00	

2. Spis faktur (rachunków lub innych dokumentów księgowych), które zostały w całości lub części zrealizowane

Rodzaj kosztów WTZ	Faktura/ rachunek/inny dokument		Kwota	Nazwa wydatku (rodzaj towaru, usługi)
	Nr	data wystawienia		
Zakup materiałów, energii, pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (zakup odświezaczy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za energię elektryczną) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup śrub, nakrętek itp.) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za przesyłki pocztowe) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za przesyłki kurierskie) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wywóz odpadów komunalnych) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy) Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup pakietu office)	78340040-00000000391	24.05.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy)
	78340040-00000000392	24.05.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy)
	78340040-00000000393	24.05.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy)
	78340040-00000000394	24.05.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowy)
	Faktura VAT 131/2022	25.05.2022	360,01	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (zakup odświezaczy)
	78340040-00000000396	26.05.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
	Faktura VAT Nr 00005/05/2022/DDDR	26.05.2022	577,98	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za energię elektryczną)
	78340040-00000000399	26.05.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
	Faktura VAT nr FV0369/05/2022	26.05.2022	138,04	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup śrub, nakrętek itp.)
	Faktura nr F000460052200263296U	26.05.2022	9,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za przesyłki pocztowe)
	Faktura Nr: 138/S/2022	27.05.2022	16,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za przesyłki kurierskie)
	Faktura VAT nr 3424/05/2022/FB3	27.05.2022	208,44	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wywóz odpadów komunalnych)
	78340040-00000000402	27.05.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
	78340040-00000000400	27.05.2022	429,99	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup pakietu office)

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie
SEKRETARIAT
10. 01. 2023
Lp. 66 Podpis

Faktura VAT nr 83/2022	28.05.2022	147,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługę gastronomiczną)
Faktura VAT FS/22/P019/0298	30.05.2022	128,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie badań profilaktycznych)
Faktura VAT 142/05/2022	31.05.2022	1 350,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługi księgowe)
78340040-00000000409	31.05.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT 143/05/2022	31.05.2022	350,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługi księgowe)
78340040-00000000411	31.05.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000412	31.05.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)
78340040-00000000414	02.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000416	02.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000418	03.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT numer: F0081035380/006/22	01.06.2022	124,97	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługi telekomunikacyjne)
78340040-00000000420	06.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura Nr F/102/22	06.06.2022	84,56	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie odbitek fotograficznych)
Faktura 3694/2022	07.06.2022	119,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup szczotek)
Faktura VAT 372/6/2022/LUK	07.06.2022	300,96	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup płynów do płukania)
Faktura VAT nr FA/968/2022	08.06.2022	113,70	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup mopów)
78340040-00000000426	08.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT nr FV/14463/06/2022	08.06.2022	450,78	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup proszków do prania)

78340040-00000000428	08.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura nr F/019544/22	08.06.2022	589,92	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup proszków do prania)
Faktura VAT nr FV/16169/06/2022	09.06.2022	598,62	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup kapsulek do prania)
Faktura 220909280	09.06.2022	239,90	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup soli do zmywarki)
78340040-00000000434	09.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura nr FV 1637/6/2022	13.06.2022	200,07	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup kapsulek do prania)
Faktura VAT 1211941/PAR/2022	09.06.2022	397,74	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup płynu do płukania)
Faktura VAT nr FA/10903/2022	10.06.2022	379,80	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup mydła w płynie)
Faktura VAT nr 00006/05/2022/DDDR	31.05.2022	3 807,12	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup oleju opałowego, wykonanie przeglądów i konserwacji systemu oddymiania)
78340040-00000000437	10.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT numer:22060822456852	10.06.2022	195,57	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługi telekomunikacyjne)
78340040-00000000439	13.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura Nr 7/2022/K	14.06.2022	8 000,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie pergoli i stelaża pod żagiel)
78340040-00000000443	13.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT 23152/MAG/2022	20.06.2022	717,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup ceraty)
Faktura VAT 11711/06/2022	20.06.2022	253,78	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup folii stretch)
Faktura VAT 12224048	22.06.2022	914,90	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup zmiotek, szczotek)

Centrum Pomocy Rodzinie
SEKRETARIAT
 10. 01. 2023
 66
 podpis 

78340040-00000000447	22.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Paragon fiskalny W 085848	22.06.2022	404,26	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup artykułów spożywczych)
Faktura Nr 108/B/06/2022	22.06.2022	250,20	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługę cateringową)
78340040-00000000449	24.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT Nr 00007/06/2022	29.06.2022	3 378,27	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup oleju opałowego)
78340040-00000000453	29.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT 178/06/2022	30.06.2022	350,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługi księgowe)
78340040-00000000455	30.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT 179/06/2022	30.06.2022	1 350,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługi księgowe)
78340040-00000000457	30.06.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000458	30.06.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)
78340040-00000000460	04.07.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000462	04.07.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT numer: F0081035380/007/22	01.07.2022	124,97	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługi telekomunikacyjne)
Faktura nr: FV/423/2022	08.07.2022	842,80	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wydruk gazetki informacyjnej)
Faktura VAT numer: 22070866302084	10.07.2022	183,27	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługi telekomunikacyjne)
78340040-00000000467	11.07.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT 175/HUR/07/2022	14.07.2022	454,30	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup proszków do prania)

Rachunek nr 1/07/2022	15.07.2022	220,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup róż do ogrodu)
78340040-00000000469	29.07.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)
78340040-00000000471	02.08.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT 362/2022	03.08.2022	730,85	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup farby do malowania itp.)
78340040-00000000473	03.08.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000475	03.08.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT Nr 00008/07/2022/DDDR	31.07.2022	1 307,22	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wywóz szamba, przegląd sprzętu gaśniczego, naprawa systemu oddymiania, energię elektryczną)
78340040-00000000477	11.08.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000479	16.08.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000482	31.08.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)
78340040-00000000484	01.09.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000486	05.09.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000488	30.09.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)
78340040-00000000490	03.10.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Rachunek Nr 21/2022	17.10.2022	150,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za usługę hydrauliczną)
78340040-00000000498	25.10.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000500	25.10.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 SEKRETARIAT
 10. 01. 2023
 Podpis: 

78340040-00000000502	31.10.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)
78340040-00000000504	03.11.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT nr FAS/51/11/2022	04.11.2022	447,99	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup plandek)
78340040-00000000511	14.11.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000513	30.11.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)
Paragon fiskalny 3703	10.12.2022	84,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup lampek choinkowych)
Paragon fiskalny 109880	12.12.2022	203,84	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup obiadów)
78340040-00000000518	17.12.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000525	29.12.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
78340040-00000000527	29.12.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura numer FV0432/2022	29.12.2022	2 938,47	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za ścianki tekstylnej)
78340040-00000000529	29.12.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT 31240/NM2/12/2022	29.12.2022	747,90	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup tonerów i tuszy do drukarek)
Faktura 14277/01/2022	29.12.2022	758,01	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup papieru ksero)
78340040-00000000534	29.12.2022	1,50	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za wykonanie przelewu bankowy)
Faktura VAT FS 42752/100/2022	30.12.2022	223,98	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup pojemników)
Faktura VAT 67/MAG/01/2022	30.12.2022	141,40	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za zakup celofanów)
78340040-00000000540	30.12.2022	5,00	Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)

Koszty materiałów do terapii zajęciowej – pozycja 8 preliminarza	Razem:		36 615,58	
	Faktura VAT 4673/2022	22.06.2022	4 557,73	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Faktura 9127/02/2022	31.08.2022	442,27	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Faktura VAT 3028916-01-8-R	04.11.2022	332,63	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Faktura Nr: 1/2022	27.12.2022	902,50	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Faktura nr: 00556/2022	29.12.2022	471,40	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Faktura 14229/01/2022	29.12.2022	123,43	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Faktura nr: 215/12/2022	29.12.2022	209,40	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Faktura VAT nr 345/12/2022	29.12.2022	181,86	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Faktura nr: FV/648/2022	29.12.2022	278,78	Koszt zakupu materiałów do terapii zajęciowej
	Razem:		7 500,00	
Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, związane z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności WTZ - pozycja 3 preliminarza	Faktura Nr 5973/S/22	31.05.2022	4 494,16	Koszty dowozu uczestników (zakup paliwa do samochodów)
	Faktura VAT nr 51/22	07.06.2022	984,00	Koszty dowozu uczestników (wymiana klocków hamulcowych itp. w Renault Trafic)
	Faktura VAT nr 6167/FV/PT/2022	23.09.2022	844,22	Koszty dowozu uczestników (zakup części do samochodu Renault Trafic)
	Faktura Nr 6321/S/22	30.06.2022	3 970,46	Koszty dowozu uczestników (zakup paliwa do samochodów)
	Faktura Nr 6672/S/22	30.07.2022	2 136,18	Koszty dowozu uczestników (zakup paliwa do samochodów)
	Polisa ubezpieczeniowa nr 920026182564 samochodu Renault Trafic	24.08.2022	2 829,00	Koszty dowozu uczestników (zakup polisy ubezpieczeniowej)
	Faktura Nr 7061/S/22	31.08.2022	2 520,47	Koszty dowozu uczestników (zakup paliwa do samochodów)
	Faktura Nr: I22310B01009274	21.09.2022	569,46	Koszty dowozu uczestników (zakup paliwa do samochodów)
	Faktura NR: 7466/S/22	30.09.2022	4 707,87	Koszty dowozu uczestników (zakup paliwa do samochodów)
	Faktura VAT 2800/FS25B/2022	03.10.2022	1 433,52	Koszty dowozu uczestników (przeład gwarancyjny Mercedes Sprinter)
	Polisa ubezpieczeniowa nr 1054557448	25.10.2022	6 123,00	Koszty dowozu uczestników (zakup polisy ubezpieczeniowej)
	Faktura Fkt/001862/2022	27.10.2022	240,00	Koszty dowozu uczestników (wymiana kół z letnich na zimowe)
	Faktura Nr 7880/S/22	31.10.2022	5 077,09	Koszty dowozu uczestników (zakup paliwa do samochodów)
	Faktura 1161/22	03.11.2022	100,02	Koszty dowozu uczestników (wymiana kół z letnich na zimowe)
	Faktura VAT EBE0800753/22	14.11.2022	200,00	Koszty dowozu uczestników (wykonanie przeglądu technicznego samochodu Mercedes Sprinter)
	Faktura VAT Nr FV 1/12/2022	17.12.2022	4 500,00	Koszty dowozu uczestników (wykonanie naprawy samochodu Mercedes Sprinter)

10. 01. 2023
66
podpis

	Faktura VAT nr 12555/FV/PT/2022	16.12.2022	111,97	Koszty dowozu uczestników (zakup odmrażaczy do szyb)
	Razem:		40 841,42	
Trening ekonomiczny uczestników - pozycja 9 preliminarza	78340040-00000000405	27.05.2022	1 750,00	Trening ekonomiczny uczestników
	78340040-00000000406			
	78340040-00000000440	13.06.2022	1 750,00	Trening ekonomiczny uczestników
	78340040-00000000441			
	78340040-00000000463	08.07.2022	1 750,00	Trening ekonomiczny uczestników
	78340040-00000000464			
	78340040-00000000480	26.08.2022	1 750,00	Trening ekonomiczny uczestników
	78340040-00000000481			
	78340040-00000000492			
	78340040-00000000493			
	78340040-00000000494	08.10.2022	3 500,00	Trening ekonomiczny uczestników
	78340040-00000000495			
	78340040-00000000496			
	78340040-00000000507			
	78340040-00000000508	07.11.2022	1 750,00	Trening ekonomiczny uczestników
	78340040-00000000509			
	78340040-00000000535			
	78340040-00000000536			
	78340040-00000000537	28.12.2022	3 500,00	Trening ekonomiczny uczestników
	78340040-00000000538			
	78340040-00000000539			
Razem:			15 750,00	

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczamy, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z siedzibą 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 6,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

WICEPREZES
Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Kuźnia Życzliwości”

.....
Dariusz Wąszek

(podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli)

PREZES
Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Kuźnia Życzliwości”

.....
Andrzej Klimas

POUCZENIE

1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

2) Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z siedzibą 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja nr 6 oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.