

Załącznik
do Umowy nr 1/WTZ/2022

Data złożenia sprawozdania: 04.01.2023r.



SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)

za okres od 05.05.2022 do 31.12.2022r.

z wykonania Umowy 1/WTZ/2022 o współfinansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belchatowie, zawartej dnia 05.05.2022 roku oraz aneksów nr 1/2022 z 20.10.2022 roku oraz 2/2022 z 14.12.2022 do w/w umowy

Część I. Sprawozdanie merytoryczne (informacja czy wszystkie zadania określone w §1 ust.2 Umowy Nr 1/WTZ/2022 zostały zrealizowane – jeżeli nie, wskazać przyczyny częściowej/braku realizacji)

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w 100% zgodnie z planem określonym w umowie.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów:

Rodzaj kosztów WTZ	Kwota wg umowy	Faktycznie zrealizowany wydatek	Uwagi
Zakup materiałów, energii i pozostałych usług materialnych i niematerialnych, związanych z funkcjonowaniem WTZ	48 750,00	48 750,00	
Eksploatacja samochodu związana z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności WTZ	18 000,00	18 000,00	
Ubezpieczenia uczestników	2 229,56	2 229,56	
Związanych z treningiem ekonomicznym uczestników	40 500,00	40 500,00	
Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach	20 000,44	20 000,44	
RAZEM	129 480,00	129 480,00	

2. Spis faktur (rachunków i 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 i pozostałych usług materialnych i niematerialnych, związanych z funkcjonowaniem WTZ	WBD 2/2022	31.01.2022	10,00	Prowizje bankowe
	WBD 3/2022	28.02.2022	10,00	Prowizje bankowe
	WBD 4/2022	31.03.2022	10,00	Prowizje bankowe
	WBD 5/2022	29.04.2022	10,00	Prowizje bankowe
	WBD 7/2022	26.05.2022	1,00	Prowizje bankowe
	WBD 8/2022	31.05.2022	10,00	Prowizje bankowe
	FV 37/05/2022	01.06.2022	70,00	Ochrona
	20782027	01.06.2022	419,00	Bębny do drukarki
	22060802714170	06.06.2022	35,40	Telefony służbowe
	570/06/2022	07.06.2022	792,11	Środki czystości
	044/06/2022	08.06.2022	528,90	Roll-up
	F/194/06/2022	14.06.2022	492,00	Umowa serwisowa sprzętu komputerowego
	000006/06/2022/SOSW	20.06.2022	3 039,91	Koszty eksploatacji
	18170/1/2022	06.06.2022	77,06	Materiały biurowe
	F0050244614/006/22	19.06.2022	74,22	Internet
	664/06/2022	29.06.2022	93,55	Środki czystości
	WBD 9/2022	02.06.2022	2,00	Prowizje bankowe
	WBD 10/2022	03.06.2022	1,00	Prowizje bankowe
	WBD 12/2022	09.06.2022	2,00	Prowizje bankowe
	WBD 13/2022	21.06.2022	2,00	Prowizje bankowe
	WBD 14/2022	30.06.2022	12,00	Prowizje bankowe
	462425	13.06.2022	69,95	Materiały gospodarcze
	F/000566/22	14.06.2022	105,00	Materiały ogrodnicze
	5/2022	20.06.2022	1169,06	Meble ogrodowe
	F000410062200278455 U	20.06.2022	11,20	Opłaty pocztowe
	FP/10301/00318/06/22	27.06.2022	603,89	Środki czystości
	F/0257/06/22	28.06.2022	51,00	Materiały biurowe
	FV 194/06/2022	01.07.2022	84,00	Ochrona
	F/226/07/22	06.07.2022	492,00	Umowa serwisowa sprzętu komputerowego
	22070854596389	06.07.2022	35,40	Telefony służbowe
	000007/07/2022/SOSW	11.07.2022	1336,27	Koszty eksploatacji
	F0050244614/007/22	19.07.2022	74,22	Internet

2022/07/002820/wtzbcl	22.07.2022	298,30	Domena internetowa
738/07/2022	27.07.2022	611,17	Środki czystości
WBD 16/2022	21.07.2022	5,00	Prowizje bankowe
WBD 17/2022	27.07.2022	1,00	Prowizje bankowe
WBD 18/2022	28.07.2022	1,00	Prowizje bankowe
WBD 20/2022	31.07.2022	10,00	Prowizje bankowe
FV 31/07/2022	01.08.2022	84,00	Ochrona
22080898058613	06.08.2022	35,42	Telefony służbowe
000009/08/2022/SOSW	11.08.2022	1467,56	Koszty eksploatacji
F/271/08/22	17.08.2022	492,00	Umowa serwisowa sprzętu komputerowego
F0050244614/008/22	19.08.2022	74,22	Internet
FsK-SOSW/000001/08/2022	23.08.2022	61,63	Koszty eksploatacji
861/08/2022	30.08.2022	366,58	Środki czystości
WBD 21/2022	03.08.2022	1,00	Prowizje bankowe
WBD 22/2022	04.08.2022	1,00	Prowizje bankowe
WBD 23/2022	16.08.2022	4,00	Prowizje bankowe
WBD 24/2022	24.08.2022	3,00	Prowizje bankowe
WBD 25/2022	31.08.2022	11,00	Prowizje bankowe
388/2022	01.08.2022	120,00	Badanie okresowe
FP/10301/00036/08/22	05.08.2022	467,04	woda
PWS 16/2022	16.08.2022	10,00	delegacja
164472	25.08.2022	185,64	woda
F000290082200278455 U	25.08.2022	9,20	Opłata pocztowa
243/08/2022	31.08.2022	110,00	pendrive
38038	31.08.2022	49,00	Materiały - kable
FV 38/08/2022	01.09.2022	84,00	Ochrona
22090947024537	06.09.2022	35,40	Telefony służbowe
000010/09/2022/SOSW	12.09.2022	3056,52	Koszty eksploatacji
F0050244614/009/22	19.09.2022	74,22	Internet
F/308/09/22	21.09.2022	2715,84	Odnowienie programów księgowych
949/09/2022	23.09.2022	1138,94	Środki czystości
WBD 26/2022	13.09.2022	3,00	Prowizje bankowe
WBD 28/2022	22.09.2022	2,00	Prowizje bankowe

WBD 29/2022	26.09.2022	1,00	Prowizje bankowe
WBD 30/2022	30.09.2022	11,00	Prowizje bankowe
21/09/2022	06.09.2022	150,00	Badanie pracownika
F000170092200278455 U	08.09.2022	17,00	Oplaty pocztowe
134/09/2022	26.09.2022	61,50	Wydruk zdjęć
FV 30/09/2022	01.10.2022	84,00	Ochrona
22100990608018	06.10.2022	35,40	Telefony służbowe
000011/10/2022/SOSW	17.10.2022	2670,33	Koszty eksploatacji
F/000360/22	17.10.2022	130,38	Legalizacja gaśnic
F0050244614/010/22	19.10.2022	74,22	Internet
WBD 31/2022	04.10.2022	2,00	Prowizje bankowe
WBD 32/2022	05.10.2022	1,00	Prowizje bankowe
WBD 33/2022	11.10.2022	1,00	Prowizje bankowe
WBD 34/2022	19.10.2022	2,00	Prowizje bankowe
WBD 35/2022	24.10.2022	4,00	Prowizje bankowe
WBD 36/2022	31.10.2022	12,00	Prowizje bankowe
95/10/2022	14.10.2022	150,00	Badanie pracownika
PWS 21/2022	26.10.2022	26,00	Delegacja
PWS 22/2022	26.10.2022	19,00	Delegacja
PWS 23/2022	26.10.2022	19,00	Delegacja
FV 30/10/2022	01.11.2022	84,00	Ochrona
22110034288540	06.11.2022	46,47	Telefony służbowe
000012/11/2022/SOSW	09.11.2022	3753,85	Koszty eksploatacji
F0050244614/011/22	19.11.2022	74,42	Internet
1176/11/2022	21.11.2022	1243,91	Środki czystości
20860873	23.11.2022	1116,00	Tusze do drukarki
191/2022	24.11.2022	658,00	Materiały gospodarcze
WBD 37/2022	02.11.2022	2,00	Prowizje bankowe
WBD 39/2022	08.11.2022	3,00	Prowizje bankowe
WBD 42/2022	24.11.2022	3,00	Prowizje bankowe
WBD 43/2022	30.11.2022	10,00	Prowizje bankowe
544/11/2022	14.11.2022	111,00	Oplaty pocztowe
F365440	30.11.2022	60,94	materiały
FV 183/11/2022	01.12.2022	84,00	Ochrona

	FS/007199/12/2022	08.12.2022	111,94	materiały
	14542/2022	09.12.2022	600,75	materiały
	F0231/12/22	16.12.2022	1650,71	Materiały biurowe
	1327/12/2022	16.12.2022	3420,16	Środki czystości
	F/428/12/22	19.12.2022	589,99	Materiały do drukarki
	F/429/12/22	19.12.2022	250,00	Akumulator do UPS
	000013/12/2022/SOSW	21.12.2022	4322,68	Koszty eksploatacji
	F0050244614/012/22	19.12.2022	74,22	Internet
	569/12/2022	22.12.2022	179,96	Materiały gospodarcze
	770/2022	22.12.2022	239,90	Materiały gospodarcze
	FV 33/12/2022	17.12.2022	84,00	Ochrona
	FV 22/12/2022	21.12.2022	637,98	Materiały gospodarcze
	380/2022	21.12.2022	279,80	szklanki
	1097/12/2022	22.12.2022	120,00	Organizator biurkowy
	F/4192/2022	22.12.2022	71,20	Organizator biurkowy
	732/12/2022/F	23.12.2022	98,97	Organizator biurkowy
	F05/22/40865	22.12.2022	519,96	Materiały gospodarcze
	FA/2022/12/004714	23.12.2022	1003,90	Pojemniki termoizolacyjne
	649/12/2022	22.12.2022	1253,00	Materiały gospodarcze
	408/12/2022	29.12.2022	294,00	Materiały gospodarcze
	WBD 45/2022	08.12.2022	2,00	Prowizje bankowe
	WBD 46/2022	19.12.2022	2,00	Prowizje bankowe
	WBD 48/2022	21.12.2022	3,00	Prowizje bankowe
	WBD 49/2022	22.12.2022	2,00	Prowizje bankowe
	WBD 51/2022	29.12.2022	1,00	Prowizje bankowe
	WBD 52/2022	30.12.2022	10,00	Prowizje bankowe
	F000210122200278455 U	07.12.2022	9,80	Opłaty pocztowe
	1349605	16.12.2022	413,34	Opłaty pocztowe
	909916056	19.12.2022	145,00	Akcesoria do telefonu
	436/BEG/2022	19.12.2022	274,95	materiały
	F/0325/12/22	27.12.2022	49,55	Materiały biurowe
RAZEM				48 750,00
Eksploatacja samochodu związana z realizacją programu	20/06/2022	29.06.2022	410,00	Usługa sprzątania pojazdu
	2410/22	30.06.2022	2 055,90	Paliwo
	FVS/SSO/2208-0543	17.08.2022	15,01	Przegląd gaśnicy

rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności WTZ	F/5414/2022/RS/SU/GB/ ML	28.07.2022	364,08	Auto zastępcze
	25/07/2022	29.07.2022	360,00	Usługa sprzątania pojazdu
	F16159K2/4459/22	28.07.2022	50,03	Paliwo
	3246/22	30.08.2022	2095,57	Paliwo
	24/08/2022	31.08.2022	360,00	Usługa sprzątania pojazdu
	3631/22	29.09.2022	2482,62	Paliwo
	33/09/2022	29.09.2022	360,00	Usługa sprzątania pojazdu
	3060/SP/2022	19.10.2022	1561,97	Naprawa auta
	F/135/2022/R10/SU/GB/ ML	19.10.2022	135,30	Wynajem auta
	483/2022	21.10.2022	1900,00	Naprawa auta
	9/10/2022	25.10.2022	1820,00	Naprawa auta
	21/10/2022	31.10.2022	240,00	Usługa sprzątania pojazdu
	3975/22	31.10.2022	1506,33	Paliwo
	B/0402/10/2022	07.10.2022	99,00	Przegląd auta
	4582/22	29.12.2022	2184,19	paliwo
RAZEM				18 000,00
Ubezpieczenia uczestników	Polisa 1022661402	30.08.2022	2043,36	Ubezpieczenie uczestników
	Polisa 1022657288	30.08.2022	186,20	Ubezpieczenie uczestników
RAZEM				2 229,56
Związanych z treningiem ekonomicznym uczestników	LKD 06/2022	30.06.2022	8100,00	Trening ekonomiczny 06/2022
	LKD 09/2022	05.10.2022	8100,00	Trening ekonomiczny 09/2022
	LKD 10/2022	07.11.2022	8100,00	Trening ekonomiczny 10/2022
	LKD 11/2022	06.12.2022	8100,00	Trening ekonomiczny 11/2022
	LKD 12/2022	28.12.2022	8100,00	Trening ekonomiczny 12/2022
RAZEM				40 500,00
Materiały do terapii zajęciowe w pracowniach	51/5/2022	27.05.2022	449,95	Materiały do terapii
	211686/0820	25.07.2022	128,00	Materiały do terapii
	F279170	25.07.2022	49,39	Materiały do terapii
	AL. 177/8/2022	04.08.2022	235,96	Materiały do terapii
	FV 367/8/2022	16.08.2022	1080,80	Materiały do terapii
	4063/2022	18.08.2022	129,00	Materiały do terapii
	F284234	02.08.2022	319,22	Materiały do terapii
	213309/0827	02.08.2022	45,00	Materiały do terapii
	141374	02.08.2022	147,82	Materiały do terapii
	F286533	05.08.2022	122,29	Materiały do terapii
	150284/0408	10.08.2022	159,90	Materiały do terapii
	249/BEG/2022	17.08.2022	106,00	Materiały do terapii
	F293847	17.08.2022	195,91	Materiały do terapii
	633826	18.08.2022	81,21	Materiały do terapii

93445	18.08.2022	431,00	Materiały do terapii
F293846	17.08.2022	125,14	Materiały do terapii
264/BEG/2022	25.08.2022	8,00	Materiały do terapii
2022/FS/02/021990	25.08.2022	1288,06	Materiały do terapii
FS-4067/22/H	25.08.2022	1458,74	Materiały do terapii
FS-138/2022/09	22.09.2022	47,70	Materiały do terapii
184217/0502	01.09.2022	41,99	Materiały do terapii
F304263	01.09.2022	39,95	Materiały do terapii
F308299	07.09.2022	101,40	Materiały do terapii
221700/0858	07.09.2022	96,00	Materiały do terapii
2022-54-504111	07.09.2022	1540,32	Materiały do terapii
2022-54-504168	09.09.2022	588,35	Materiały do terapii
652204	14.09.2022	197,49	Materiały do terapii
2022/FS/02/025289	28.09.2022	384,83	Materiały do terapii
FA/293/10/2022/SW	06.10.2022	214,60	Materiały do terapii
78/10/2022	12.10.2022	29,97	Materiały do terapii
FVZ/3740/10/2022	25.10.2022	213,70	Materiały do terapii
F327297	06.10.2022	115,71	Materiały do terapii
228558	13.10.2022	227,82	Materiały do terapii
1804/2022	20.10.2022	242,60	Materiały do terapii
568/2022	20.10.2022	227,01	Materiały do terapii
1546/2022	20.10.2022	130,08	Materiały do terapii
22-FVS/1287	20.10.2022	163,09	Materiały do terapii
F/793/2022	20.10.2022	235,97	Materiały do terapii
806/MAG/10/2022	20.10.2022	1387,50	Materiały do terapii
2407/22	20.10.2022	557,46	Materiały do terapii
705278	26.10.2022	21,51	Materiały do terapii
FS-08/2022/11	03.11.2022	99,00	Materiały do terapii
FV 391/11/2022	14.11.2022	506,30	Materiały do terapii
2022-54-505289	15.11.2022	999,14	Materiały do terapii
1875/MAG/11/2022	18.11.2022	1392,98	Materiały do terapii
626/2022	18.11.2022	450,08	Materiały do terapii
785/2022	18.11.2022	70,11	Materiały do terapii
2273/R/2022	18.11.2022	54,51	Materiały do terapii
2687/2022	18.11.2022	1060,60	Materiały do terapii
1747/2022	18.11.2022	84,03	Materiały do terapii
F/863/2022	18.11.2022	341,76	Materiały do terapii
2679/22	18.11.2022	427,89	Materiały do terapii
2022/FS/02/031384	25.11.2022	376,74	Materiały do terapii
FS-59088/22/H	25.11.2022	730,68	Materiały do terapii

	F/0230/12/22	16.12.2022	40,18	Materiały do terapii
RAZEM				20 000,44

Uwagi:

Oświadczamy, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Belchatowie,
- 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
Zarządu Oddziału Powiatowego TPD

[Podpis]
Helena Kudarska

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
Zarząd Oddziału Powiatowego

97-400 Belchatów, ul. Targowa 20a.....
tel (044) 633 17 76; NIP: 769 187 78 72
(konto: 54 8965 0008 2001 0000 1081 0001)
(podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli)

PREZES ZARZĄDU
Oddziału Powiatowego TPD

[Podpis]
Zofia Lipocha

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 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Belchatowie oraz sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenia zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawę dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.