

Wykaz przychodów i kosztów zaewidencjonowanych w 2017r.

Stowarzyszenie Przyjaciele Bartka

Stan kasy na dzień 31.12.2017r. – 3 614,09 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. – 86 285,10 zł

Razem stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2017r. – 89 899,19 zł

I. Koszty

Koszty realizacji zadań statutowych - 7 655,16 zł w tym :

- zakup paliwa (dojazd na rehabilitację i do lekarza) – 941,25 zł
- zakup środków ortopedycznych - 250,00 zł
- zakup materiałów biurowych - 1 872,33 zł
- zakup pozostałych materiałów - 461,13 zł
- amortyzacja (naliczona od zakupionego sprzętu) – 709,50 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 278,20 zł
- zakup usług terapeutycznych - 2 670,00 zł
- zakup pozostałych usług - 472,75 zł

łącznie w 2017 roku poniesiono koszty w kwocie - 7 655,16 zł

II. Przychody

Przychody działalności statutowej - 44 479,41 zł w tym :

- składki członkowskie - 920,00 zł
 - dobrowolne wpłaty - 2 686,01 zł
 - darowizny –3 200,00 zł
 - wpływ 1 % pdof - 37 673,40 zł
-

Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) za 2017 rok wynosi – 36 824,25 zł

W 2017 roku poniesiono koszty związane z działalnością pożytku publicznego dot 1 % PDOF , gdzie :

- wpłata w 2015 roku – 13 588,60 zł

- wpłata w 2016 roku – 25 477,80 zł

- wpłata w 2017 roku – 37 673,40 zł

Razem - 76 739,80 zł z tego :

1/. F-ra MBG/314/04/2016 z dnia 20.04.2016r. – w kwocie – 29,90 zł (igła inekcyjna oraz gaziki)

2/. R-k 23/2016 z dnia 26.04.2016 – w kwocie - 400,00 zł (zabiegi rehabilitacyjne)

3/.F-ra 32/06/2016 z dnia 15.06.2016r. – w kwocie – 223,98 zł (materiały edukacyjne) ?

4/. F-ra 3057/2016 z dnia 22.11.2016r. – w kwocie – 70,00 zł (pomoce logopedyczne – gryzak)

5/. F-ra FA/2003/2016 z dnia 14.11.2016r. – w kwocie - 3 000,00 zł (pobyt na turnusie)

6/. R-k 19/2017 z dnia 27.04.2017r. – w kwocie – 450,00 zł(zajęcia terapeutyczne)

7/. F-ra 08/10/2017 z dnia 13.10.2017r. – w kwocie – 1 560,00 zł (zajęcia terapeutyczne)

8/. F-ra 12/10/17 z dnia 27.10.2017r. – w kwocie – 250,00 zł (wkładki ortopedyczne + usługa fizjoterapeutyczna)

Razem -/ - 5 983,88 zł /

Pozostało do wydatkowania – 70 755,92 zł