Radom, dnia 20.01.2012 r.

Znak: WTZ/ 21 /2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w R a d o m i u

ul: Limanowskiego 134.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START" w Radomiu przesyła informację dotyczącą źródeł finansowania w 2011 roku.

L.P.	Ogółem otrzymane środki finansowe w 2011 r.	w tym:		
		PFRON	Urząd Gminy Radom	Własne
1.	— 657.600,00	591.840,00	62.472,00	3.288,00

Jednocześnie informujemy, że stan środków na dzień 31.12.2011 roku wynosił:

- na rachunku bankowym – wyciąg bankowy Nr 12011 - „0"

- kasa - raport kasowy Nr 34/11 - „0"

Na koniec 2011 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej nie wystąpiły zobowiązania, co potwierdza bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku.

Otrzymują:

1. **Adresat.**
2. **a/a.**

Radom, dnia 23.01.2012 r.

WTZ/22/2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej

w R a d o m i u

ul: Limanowskiego 134.

Dotyczy: rozliczenia środków pozabudżetowych z 2011 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START" w Radomiu przesyła rozliczenie środków pozabudżetowych za 2011 rok.

I. Otrzymane środki pozabudżetowe w 2011 roku:

1. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Urzędzie Miejskim Radom - 250,00 zł
2. Kiermasz Wielkanocny w Urzędzie Miejskim w Radomiu - 700,00 zł

R a z e m: - 950,00 zł

II. Wydatkowane środki pozabudżetowe w 2011 roku:

1. Faktura Nr 144/11/R z dn. 06.11.2011 r. - 332,80 zł
2. „ Nr 2011/12/994RAD z dn. 13.12.2011 r. - 252,00 zł
3. „ Nr FP01201/12/11 z dn. 22.12.2011 r. - 365,20 zł

R a z e m: - 950,00 zł

III. Pozostałość: - 0

W celu udokumentowania w/w operacji finansowych w załączeniu przesyłamy kserokopie n/w dokumentów.

Ad. I.

I.1.- kserokopia protokółu z dn. 10.01.2011 r. - 250,00 zł
- „ „KP" Nr 1 z dn. 12.01.2011 r.
- „ raportu kasowego Nr 2/11 z dn. 20.01.2011 r. poz.1.
- „ „KW" Nr 1 z dn. 12.01.2011 r.
- „ bankowego dowodu wpłaty z dn. 12.01.2011 r.
- „ wyciągu bankowego nr 111 z dn. 12.01.2011 r. poz. 1.

I. 2. - kserokopia protokółu z dn. 14.04.2011 r. - 700,00 zł
- „ „KP" Nr 08 z dn. 15.04.2011 r.
- „ raportu kasowego nr 11/2011 z dn. 20.04.2011 r. poz.3.
- „ „KW" Nr 31 z dn. 15.04.2011 r
- „ bankowego dowodu wpłaty z dn. 15.04.2011 r.
- „ wyciągu bankowego Nr 3211 z dn. 15.04.2011 r. poz. 1.

Ad. II.

II.1. - kserokopia faktury Nr 144/11/R z dn. 06.12.2011 r. - 332,80 zł
- „ „KW" Nr 111 z dn. 08.12.2011 r.
- „ raportu kasowego nr 32/11 z dn. 10.12.2011 r. poz. 3.

II. 2. - kserokopia faktury Nr 2011/12/994RAD z dn. 13.12.2011 r. - 252,00 zł
- „ „KW" Nr 118 z dn. 14.12.2011 r.
- „ raportu kasowego nr 33/11 z dn. 20.12.2011 r. poz.3.

III.3. - kserokopia faktury Nr FP01201/12/11 Z dn. 22.12.2011 r. - 365,20 zł
- „ „KW" Nr 125 z dn. 28.12.2011 r.
- „ raportu kasowego nr 34/11 z dn. 31.12.2011 r. poz.2.

Otrzymują:
1. **Adresat.**
2. **a/a.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny **REGON**	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony** **na dzień 31.12.2011 r.**			Adresat: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu** **ul: Limanowskiego 134.** **Radomskie Stowarzyszenie Sportu I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START"** **w Radomiu, ul: Maratońska1** wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	**3.774,17**	**-**	**A. Fundusz**	**3.774,17**	**-**
I. Wartości niematerialne i prawne	**-**	**-**	**I. Fundusz jednostki**	**661.374,17**	**661.374,17**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3.774,17**	**-**	**II. Wynik finansowy netto**	**657.600,00**	**661.374.17**
1. Środki trwałe	**3.774,17**	**-**	1.1. Zysk netto (+)	**-**	**-**
1.1. Grunty	**-**	**-**	1.2. Strata netto (-)	**657.600,00**	**661.374,17**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**-**	**-**	**III. Nadwyżka środków obrotowych (-)**	**-**	**-**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	**-**	**-**	**IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)**	**-**	**-**
1.4. Środki transportu	**-**	**-**	**V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**-**	**-**
1.5. Inne środki trwałe	**3.774,17**	**-**	**VI. Inne**	**-**	**-**
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	**-**	**-**	**B. Fundusze celowe**	**-**	**-**
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	**-**	**-**	1.1.	**-**	**-**
III. Należności długoterminowe	**-**	**-**	1.2.	**-**	**-**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**-**	**-**	**C. Zobowiązania długoterminowe**	**-**	**-**
1.1. Akcje i udziały	**-**	**-**	**D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**	**3.071,26**	**2.780,45**
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	**-**	**-**	**I. Zobowiązania krótkoterminowe**	**-**	**-**
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	**-**	**-**	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	**-**	**-**
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**-**	**-**	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	**-**	**-**
B. Aktywa obrotowe	**3.071,26**	**2.780,45**	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	**-**	**-**
I. Zapasy	**-**	**-**	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	**-**	**-**
1.1. Materiały	**-**	**-**	1.5. Pozostałe zobowiązania	**-**	**-**

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	**II. Fundusze specjalne**	**3.071,26**	**2.780,45**
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3.071,26**	**2.780,45**
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	**E. Rozliczenia międzyokresowe**	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	**I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**	-	-
III. Środki pieniężne	**3.071,26**	**2.780,45**	**F. Inne pasywa**	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	**3.071,26**	**2.780,45**			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	**6.845,43**	**2.780,45**	**Suma pasywów**	**6.845,43**	**2.780,45**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: = 6.840,05
2. Umorzenie środków trwałych: = 112.318,02
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: = 156.582,21
4. Odpisy aktualizujące należności: 0

2012.01.24

.....	.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki

Radom, dnia 20.01.2012 r.