

Radom, dnia 22.01.2013 r.

Znak: WTZ/ 13 /2013

**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 2012 roku.**

L.P.	Ogółem otrzymane środki finansowe w 2012 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 31.12.2012 roku wynosił:**

- na rachunku bankowym – wyciąg bankowy Nr 11012 - „0”
- kasa - raport kasowy Nr 34/12 - „0”

**Na koniec 2012 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej nie wystąpiły zobowiązania, co potwierdza bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku.**

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Adresat : <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu</b> <b>Ul: Limanowskiego 134</b> <b>RSS i RON „START” Radom</b> wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		-	-	<b>A. Fundusz</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		-	-	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>		-	-	1.1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		-	-	1.2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		-	-	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	
1.4. Środki transportu		-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.5. Inne środki trwałe		-	-	<b>VI. Inne</b>	
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>		-	-	<b>B. Fundusze celowe</b>	
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>		-	-	1.1. ....	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-	1.2. ....	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	
1.1. Akcje i udziały		-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>2.780,45</b>	<b>2.367,31</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
<b>I. Zapasy</b>		-	-	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	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>2.780,45</b>	<b>2.367,31</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>2.780,45</b>	<b>2.367,31</b>
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>2.780,45</b>	<b>2.367,31</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>2.780,45</b>	<b>2.367,31</b>		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-		-	-
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-		-	-
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>2.780,45</b>	<b>2.367,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2.780,45</b>	<b>2.367,31</b>

**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:	7.804,37
2. Umorzenie środków trwałych .....	112.318,02
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia:	165.445,80
4. Odpisy aktualizujące należności .....	-
5. ....	-

.....  
(główny księgowy)

2013 r. 01. 25.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Radom, dnia 21.01.2013 r.

WTZ/12/2013 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy  
Społecznej  
w R a d o m i u  
ul: Limanowskiego 134.**

**Dotyczy: rozliczenia środków pozabudżetowych z 2012 roku.**

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” w Radomiu przesyła rozliczenie środków pozabudżetowych za 2012 rok.

**I. Otrzymane środki pozabudżetowe w 2012 roku:**

1. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Urzędzie Miejskim Radom	-	500,00 zł
2. Kiermasz Wielkanocny w Urzędzie Miejskim w Radomiu	-	300,00 zł
<hr/>		
<b>R a z e m:</b>	-	<b>800,00 zł</b>

**II. Wydatkowane środki pozabudżetowe w 2012 roku:**

3. Faktura Nr FAS/5880/2012 z dn. 14.12.2012 r.	-	800,00 zł
<hr/>		
<b>R a z e m:</b>	-	<b>800,00 zł</b>

**III. Pozostałość:** - **0**

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

**Ad. I.**

- I.1.- kserokopia protokołu z dn. 23.01.2012 r. - 500,00 zł
- „ „ „KP” Nr 1 z dn. 23.01.2012 r.
- „ „ raportu kasowego Nr 3/12 z dn. 31.01.2012 r. poz.1.
- „ „ „KW” Nr 1 z dn. 23.01.2012 r.
- „ „ bankowego dowodu wpłaty z dn. 23.01.2012 r.
- „ „ wyciągu bankowego nr 212 z dn. 23.01.2012 r. poz. 1.

- I. 2. - kserokopia protokołu z dn. 17.04.2012 r. - 300,00 zł
- „ „ „KP” Nr 10 z dn. 17.04.2012 r.
- „ „ raportu kasowego nr 11/2012 z dn. 20.04.2011 r. poz.1.
- „ „ „KW” Nr 35 z dn. 17.04.2012 r.
- „ „ bankowego dowodu wpłaty z dn. 17.04.2012 r.
- „ „ wyciągu bankowego Nr 3712 z dn. 17.04.2012 r. poz. 3.

**Ad. II.**

- II.1. - kserokopia faktury Nr FAS/5880/2012 z dn. 14.12.2012 r. - 800,00 zł
- „ „ wyciągu bankowego nr 10612 z dn. 17.12.2012 r. poz. 20.

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.