

PRZYCHODY I KOSZTY 2012 ROK

PRZYCHODY

darowizny pieniężne – osoby fizyczne	6.309,10 zł
darowizny pieniężne – osoby prawne	819,28 zł
darowizna – likwidacja ROR	52,98 zł
darowizna – 1 % podatku	112.324,20 zł
przychody z tytułu zasądzonych nawiązek	600,00 zł
darowizny rzeczowe	70.592,52 zł
dotacje z fundacji bankowych	7.000,00 zł
kontrakt z NFZ	1.130.769,40 zł
szkolenia	12.600,00 zł
składki członkowskie	340,00 zł
Zbiórki publiczne i inne przychody	12.708,50 zł
badania kliniczne	3.435,52 zł
dotacja program RITA	58.320,57 zł
refundacja wynagrodzeń z PFRON	13.485,78 zł
Licytacje na Allegro	891,00 zł
wynik finansowy z lat ubiegłych	701.733,77 zł
Pozostałe przychody operacyjne m.in. równowartość odpisów umorzeniowych środków trwałych sfinansowanych z Urzędu Pracy	5.135,46 zł
Przychody finansowe m.in. odsetki bankowe	27.204,47 zł
razem	2.164.322,55 zł

KOSZTY

program RITA	60.963,40 zł
Materiały, usługi, wynagrodzenia - szkolenia	12.073,18 zł
amortyzacja środków trwałych	76.590,38 zł
wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	357.414,15 zł
wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	258.785,75 zł
składki ZUS	69.226,36 zł
przekazane darowizny rzeczowe	70.855,84 zł
pozostałe koszty: delegacje, ryczałty samoch. polisy	11.351,35 zł
opłaty bankowe i inne	1.155,74 zł
pozostałe wydatki Stowarzyszenie: materiały, usługi medyczne, transportowe, księgowość, łączności, czynsz, energia, naprawy	113.220,91 zł
pozostałe wydatki NZOZ: materiały, usługi medyczne, transportowe, księgowość, łączności, czynsz, energia, naprawy	159.272,82 zł

Koszty finansowe: odsetki, ujemne różnice kursowe	0,37 zł
Pozostałe koszty operacyjne: drobne różnice w zapłacie	135,30 zł
razem	1.191.045,55 zł

1. Stan środków pieniężnych na 1.01.2012 roku:	642.020,23 zł
2. Wpływy na konta bankowe i do kasy w 2012 roku:	1.392.142,75 zł
3. Rozchody z kont bankowych i z kasy w 2012 roku:	1.106.462,43 zł
4. Stan środków na 31.12.2012 roku:	927.700,55 zł

Łódź, 28.03.2013
Sporządził:

Podpisy: