

2014 -01- 16

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

dofinansowanego w 2013 roku z budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego/rezerwy celowej budżetu państwa*, związanego ze standaryzacją i planami rozwojowymi środowiskowych domów samopomocy.

Powiat/Gmina: Olsztyn

Adres ŚDS: 10-165 Olsztyn , ul. Jacka Kuronia 4

Kwota dofinansowania podlegająca rozliczeniu: **147515,00 zł**

Część I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Opis zrealizowanego zadania.

Opis wg złożonego zapotrzebowania

- zainstalowano domofon,
- zainstalowano system ostrzegania przeciwpożarowego w pomieszczeniach całodobowych,
- zainstalowano dodatkowe czujki ruchu na klatce schodowej do pomieszczeń całodobowych ,
- zainstalowano przy wejściach do budynku dwie kotary powietrzne,
- zakupiono grzejniki do wymiany w całym budynku ŚDS , część została zamontowana,
- wykonano projekty do podłącza kanalizacyjnego, wpłacono zaliczkę na wykonanie podłącza,
- uszczelniono i naprawiono okna w całym budynku ,
- zakupiono:
 - *maszynę do czyszczenia wykładziny ,
 - * szafki na buty,
 - * urządzenie wielofunkcyjne,
 - *projektor multimedialny,
 - *ekran projekcyjny,
 - *aparat fotograficzny,
 - *tablicę suchościeralną,
 - * szafę ubraniową,
 - *drukarzę,
 - * słuchawki 5 szt.
 - *głośniki,
 - *krzesła obrotowe ,
 - * krzesła do pracowni ,
 - * radiomagnetofon 2 szt.,
 - * naczynia kuchenne (kuchnie elektryczne , zmywarka, talerze , czajniki, sztućce, miski, dzbanki, termosy, patelnie, garnki itp.)
 - * naczynia, pościel , ręczniki , podkłady na pobyt całodobowy,
 - * zakup oleju,
 - * organizacja turnieju na kręgielni.

Część II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. Informacja o wydatkach przy realizacji zadania w ramach rozdziału 85203 – „Ośrodki wsparcia”.

Całkowity koszt (w zł i gr) 147515,00 zł, w tym:

- wielkość dotacji (w zł i gr) 147515,00 zł.
- wielkość środków własnych (w zł i gr 0,00 zł)
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł (w zł i gr) 0,00 zł

Kosztorys ze względu na rodzaj poniesionych wydatków (w zł i gr)

Lp.	Rodzaj wydatków i sposób ich kalkulacji	Realizacja zadania			
		§ 2010/§ 2110*		§ 6310/§ 6410*	
		wydatki ogółem	w tym z dotacji	wydatki ogółem	w tym z dotacji
1	Wykonanie prac remontowych z tego (1a+1b+1c+1d)	86235,11	85.734,15		
1a	Prace projektowe (projekty techniczne, budowlane, wykonanie map, itp.)	4.323,45	4.323,45		
1b	Prace remontowo-budowlane	71.745,43	71.244,47		
1c	Nadzór techniczny				
1d	Zakup materiałów remontowych	10.166,23	10.166,23		
2	Zakup i montaż wyposażenia, z tego (2a+2b+2c+2d+2e+2f)	61780,85	61780,85		
2a	Meble do poszczególnych sal i pracowni	4.900,00	4.900,00		
2b	Sprzęt komputerowy + oprogramowanie, faksy, telefony, rzutniki itp.	9.788,00	9.788,00		
2c	Sprzęt AGD, RTV	14.868,10	14.868,10		
2d	Zakup art. do terapii, stanowiących wyposażenie poszczególnych sal terapeutycznych	10.004,75	10.004,75		
2e	Montaż urządzeń i wyposażenia				
2f	Inne: jakie; olej opałowy, organizacja turnieju na kregielni	22220	22220		
3	ŁĄCZNIE	148015,96	147515,00		

B. Zestawienie faktur, potwierdzających wydatki poniesione w ramach środków zapisanych w paragrafie 2010/2110*

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wydatku widniejąca na dokumencie księgowym	Numer pozycji kosztorysu (cz. II pkt A przedmiotowego sprawozdania)	Kwota ogółem widniejąca na dokumencie księgowym	w tym ze środków pochodzących z dotacji
Łącznie						

C. Zestawienie faktur, potwierdzających wydatki poniesione w ramach środków zapisanych w paragrafie 6310/6410*

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wydatku widniejąca na dokumencie księgowym	Numer pozycji kosztorysu (cz. II pkt A przedmiotowego sprawozdania)	Kwota ogółem widniejąca na dokumencie księgowym	w tym ze środków pochodzących z dotacji
Łącznie						

Faktury i rachunki, potwierdzające poniesione wydatki, muszą być pozostawione do wglądu podczas kontroli z tut. urzędu (proszę nie dołączać ich do sprawozdania).

Załączniki:

1.
2.
3.

Olsztyn , dnia 13.01.2014r.

Miejscowość/ data

* **niepotrzebne skreślić**

Bożena Reda

Iwona Gamdzyk - Baran

Podpis

PREZYDENT URZĘDU PRZY SZYBOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY „BARKA”
Iwona Gamdzyk - Baran
tel. 89 527 03 94

KIEROWNIK SZYBOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY „BARKA”
Iwona Gamdzyk-Baran
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
tel. 89 527 03 94

WICEPRZEDKADNIK
URZYSZENIA
„NIE”
Marcin Parol

A. Zestawienie faktur, potwierdzających wydatki poniesione w ramach środków zapisanych w paragrafie 2010/21.

LP	Numer dowodu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wydatku widniejąca na dokumencie	Numer pozycji kosztorysu (cz. II pkt A przedmiotowego kosztorysu)	Kwota ogółem widniejąca na dokumencie księgowym	w tym ze środków pochodzących z dotacji
1	14/12/2013	30.12.2013	instalacja domofonu, instalacja ppż, naprawa instalacji grzewczej	1 b	17 455,15	10 576,04
			artykuły gospodarstwa domowego	2 c		6 379,11
2	FPF/1213/2013	30.12.2013	kurytna powietrzna	1 b	1 968,00	1 968,00
3	FV S/45/XII/2013	31.12.2013	podłączenie sieci kanalizacyjnej	1 b	7 171,00	7 171,00
4	FV 1/XII/2013	20.12.2013	montaż kurytn powietrznych	1 b	4 932,00	4 932,00
5	2013/12/003661/SP/1	23.12.2013	modernizacja systemu	1 b	615,00	615,00
6	3/12/2013	27.12.2013	szafa ubraniowa, szafka na buty	2 d	2 700,00	2 700,00
7	00097/2013	27.12.2013	dostawa i montaż czujek dymu	1 b	8 299,99	8 299,03
8	108/2013	27.12.2013	kompozycja kwiatów	2 d	88,00	88,00
9	F/000/672/2013	23.12.2013	aparat fotograficzny, telefoniczny, drukarka, ekran produkcyjny, głośniki, projektor multimedialny, radiomagnetofon, słuchawki, tablica magnetyczna, urządzenie wielofunkcyjne	2 b	11 188,00	9 788,00
			krzesła	2 a		1 400,00
10	FS-299/OL/12/13	23.12.2013	szorowark	2 c	3 448,99	3 448,99
11	75/2013	19.12.2013	kieliszki, filiżanki	2 d	500,00	500,00
12	13318/1/2013	19.12.2013	części do naprawy instalacji grzewczej	1 d	910,00	910,00
13	F/00/9155/13/H	19.12.2013	części do naprawy instalacji grzewczej	1 d	5 597,48	5 597,48
14	F/001766/13	18.12.2013	piktogram, wyjście ewakuacyjne	1 d	81,40	81,40
15	2121009636	18.12.2013	stół, krzesła	2 a	3 500,00	3 500,00
16	F/001767/13	18.12.2013	kolek, korytko kablowe, uchwyt itp.	1 b	183,40	183,40
17	FA/8466/2013	30.11.2013	Art.. Remontowe	1 d	570,6	570,60
18	67072/1/2013	02.12.2013	art..remontowe	1 d	43,57	43,57
19	3893/13/S/Fa	11.12.2013	art..remontowe	1 d	278,62	278,62
20	2810/0/2013	18.12.2013	art..remontowe	1 d	70	70,00
21	2920131220036670.	20.12.2013	art..remontowe	1 d	53,61	53,61
22	67072/1/2013	13.12.2013	art..remontowe	1 d	43,57	43,57
23	3963/1/2013	13.12.2013	art..remontowe	1 d	20	20,00
24	820/OL/13	10.12.2013	art..remontowe	1 d	145,37	145,37
25	362/080326/2013	23.12.2013	art..remontowe	1 d	375,15	375,15
26	362/077345/2013	12.12.2013	art..remontowe	1 d	592,86	592,86
27	153/13	07.10.2013	Pomiar ochrony PPZ	1a	1494,45	1 494,45
28	15/12/2013	30.12.2013	art. . Remontowe	1d	1384	1 384,00
29	14/2013	17.12.2013	projekt budowlany przyłącza wodociągowego i przył.kanalizacji sanitarnej	1 a	1 230,00	1 230,00
30	10/2013	17.12.2013	wykonanie elem.mechanicznych i pasywnych systemu alarmowego	1 b	15 000,00	15 000,00
31	58/12/2013	11.12.2013	kuchnia	2 c	1 360,00	1 360,00
32	13121500230060100	15.12.2013	akcesoria, czapki, rękawiczki	2 d	349,00	349,00
33	21	16.12.2013	sztućce, zestaw do kawy, serwis obiadowy	2 c	1 680,00	1 680,00
34	1/12/2013	02.12.2013	naprawa stolarki okiennej	1 b	22 500,00	22 500,00
35	11/2013	02.12.2013	projekt przyłącza wodociągowego itp.	1 a	1 599,00	1 599,00
36	111/11/2013	29.11.2013	zmywarka i kochnia	2 c	2 000,00	2 000,00
37	90/11/2013	14.11.2013	termos	2 d	235,00	235,00
38	F/09/50/2/2013	13.11.2013	termos	2 d	173,00	173,00
39	59/2013	21.10.2013	naczynia-gosp.domowe	2 d	410,00	410,00
40	2013/10/0001	03.11.2013	art. . Gosp.dom	2 d	839,99	839,99
41	362/081392/2013	30.12.2013	wyposażenie	2 d	3413,36	3 413,36
42	3/10/2013	01.10.2013	wyposażenie	2 d	445	445
43	FV/2/10/2013	02.10.2013	wyposażenie	2 d	501,40	501,40
44	66/2013	14.11.2013	art..gosp.dom	2 d	100	100,00
45	63/2013	08.11.2013	art..gosp.dom	2 d	250,00	250,00
46	F002863/12/12-05	29.01.2013	olej opalowy	2f	11 291,32	11 291,32
47	F00237/13/01-05	20.02.2013	olej opalowy	2f	7 749,00	7 749,00
48	F002206/13/10-05	02.10.2013	olej opalowy	2f	959,68	959,68
49	FAS/15/02/2013	26.02.2013	Bowling- turniej	2f	2 000,00	2 000,00
50	138/1/2013	18.02.2013	puchary	2f	220,00	220,00
Łącznie					148 015,96	147 515,00

STOWARZYSZENIE
"NIE LĘKAJ SIĘ"
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Regon 280405926, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

Kosztorys ze względu na rodzaj poniesionych wydatków

1 a	4 323,45
1 b	71 244,47
1 c	
1 d	10 166,23
2 a	4 900,00
2 b	9 788,00
2 c	14 868,10
2 d	10 004,75
2e	
2f	22220
	147 515,00

KIEROWNIK SĄDOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY „BARKA”
Iwona Gamdzyk-Baran
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4

STOWARZYSZENIA
"NIE LĘKAJ SIĘ"
Reda
tel. 601 495 330

WICEPRZEDSIĘBIORCA
"NIE LĘKAJ SIĘ"
Marcin Parol