

Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji na funkcjonowanie PSRP za 2011 rok

nr poz	RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	zgodnie z preliminarem	koszty
I	DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - ORGANÓW PSRP	271 000,00 zł	266 362,16 zł
1.1	Posiedzenia organów statutowych oraz komisji PSRP	46 000,00 zł	55 221,56 zł
1.1a	Zjazd PSRP	23 500,00 zł	23 353,80 zł
1.2	Konferencje statutowe krajowe	47 000,00 zł	87 576,80 zł
1.3	Delegacje krajowe	40 000,00 zł	22 556,19 zł
1.4	Koszty związane z członkostwem w ESU	74 500,00 zł	24 334,61 zł
1.5	Udział w konferencjach statutowych i wizytach zagranicznych	12 000,00 zł	30 919,47 zł
1.6	Środki przyznawane Przewodniczącemu na utrzymanie	28 000,00 zł	22 400,00 zł
II	DZIAŁALNOŚĆ BIUROWO-TECHNICZNA - KOSZT:	256 000,00 zł	260 637,84 zł
2.1	Materiały informacyjne i promocyjne	16 000,00 zł	15 238,15 zł
2.2	Koszty utrzymania biura	51 000,00 zł	45 967,88 zł
2.2a	Sprzęt biurowy	8 000,00 zł	6 446,69 zł
2.3	Materiały biurowe i serwis	12 000,00 zł	15 452,85 zł
2.4	Usługi pocztowe i transportowe	7 000,00 zł	5 791,86 zł
2.5	Usługi telefoniczne i internetowe	28 000,00 zł	36 433,23 zł
2.6	Wynagrodzenia pracowników	118 000,00 zł	123 011,41 zł
2.7	Opłaty bankowe i księgowe	16 000,00 zł	12 295,77 zł
	Razem koszty (2011)	527 000,00 zł	527 000,00 zł
		Dotacja MNISW	527 000,00 zł
		Pozostało:	0,00 zł

Wykonanie budżetu PSRP na rok 2011 (z podziałem na transze)

nr.poz		I transza		II transza		III transza		IV transza	
1.	DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ORGANÓW PSRP	zgodnie z preliminarem 87 000,00 zł	koszty 80 170,15 zł	zgodnie z preliminarem 53 000,00 zł	koszty 67 593,32 zł	zgodnie z preliminarem 81 000,00 zł	koszty 43 636,08 zł	zgodnie z preliminarem 50 000,00 zł	koszty 77 422,61 zł
		różnica:	-6 829,85 zł	różnica:	-14 603,32 zł	różnica:	-37 363,92 zł	różnica:	-27 422,61 zł
1.1	Posiedzenia organów statutowych oraz komisji PSRP	zgodnie z preliminarem 15 000,00 zł	koszty 18 830,05 zł	zgodnie z preliminarem 13 000,00 zł	koszty 21 235,67 zł	zgodnie z preliminarem 5 000,00 zł	koszty 4 591,22 zł	zgodnie z preliminarem 13 000,00 zł	koszty 10 564,62 zł
		różnica:	-3 830,05 zł	różnica:	-8 235,67 zł	różnica:	408,78 zł	różnica:	2 435,38 zł
1.1a	Zjazd PSRP	zgodnie z preliminarem 23 500,00 zł	koszty 23 324,36 zł	zgodnie z preliminarem 0,00 zł	koszty 29,44 zł	zgodnie z preliminarem 0,00 zł	koszty 0,00 zł	zgodnie z preliminarem 0,00 zł	koszty 0,00 zł
		różnica:	175,64 zł	różnica:	-29,44 zł	różnica:	0,00 zł	różnica:	0,00 zł
1.2	Konferencje statutowe krajowe	zgodnie z preliminarem 20 000,00 zł	koszty 22 348,13 zł	zgodnie z preliminarem 12 000,00 zł	koszty 18 529,45 zł	zgodnie z preliminarem 5 000,00 zł	koszty 4 955,70 zł	zgodnie z preliminarem 10 000,00 zł	koszty 41 743,25 zł
		różnica:	-2 348,13 zł	różnica:	-6 529,45 zł	różnica:	44,30 zł	różnica:	-31 743,25 zł
1.3	Delegacje krajowe	zgodnie z preliminarem 10 000,00 zł	koszty 7 467,33 zł	zgodnie z preliminarem 12 000,00 zł	koszty 7 342,82 zł	zgodnie z preliminarem 6 000,00 zł	koszty 4 586,61 zł	zgodnie z preliminarem 12 000,00 zł	koszty 3 159,43 zł
		różnica:	2 532,67 zł	różnica:	4 657,18 zł	różnica:	1 413,39 zł	różnica:	8 840,57 zł
1.4	Koszty związane z członkostwem w ESU	zgodnie z preliminarem 11 500,00 zł	koszty 0,00 zł	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 11 505,20 zł	zgodnie z preliminarem 55 000,00 zł	koszty 19 731,47 zł	zgodnie z preliminarem 5 000,00 zł	koszty 12 367,31 zł
		różnica:	11 500,00 zł	różnica:	-8 505,20 zł	różnica:	35 268,53 zł	różnica:	-7 367,31 zł
1.5	Udział w konferencjach statutowych i wizytach zagranicznych	zgodnie z preliminarem 0,00 zł	koszty 1 300,28 zł	zgodnie z preliminarem 6 000,00 zł	koszty 4 350,74 zł	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 3 231,08 zł	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 5 228,00 zł
		różnica:	-1 300,28 zł	różnica:	1 649,26 zł	różnica:	-231,08 zł	różnica:	-2 228,00 zł
1.6	Środki przyznawane Przewodniczącemu na utrzymanie	zgodnie z preliminarem 7 000,00 zł	koszty 6 900,00 zł	zgodnie z preliminarem 7 000,00 zł	koszty 4 600,00 zł	zgodnie z preliminarem 7 000,00 zł	koszty 6 540,00 zł	zgodnie z preliminarem 7 000,00 zł	koszty 4 360,00 zł
		różnica:	100,00 zł	różnica:	2 400,00 zł	różnica:	460,00 zł	różnica:	2 640,00 zł
II	DZIAŁALNOŚĆ BIUROWO-TECHNICZNA - KOSZT:	zgodnie z preliminarem 62 000,00 zł	koszty 57 070,65 zł	zgodnie z preliminarem 69 000,00 zł	koszty 65 020,62 zł	zgodnie z preliminarem 64 000,00 zł	koszty 82 126,51 zł	zgodnie z preliminarem 61 000,00 zł	koszty 53 960,06 zł
		różnica:	4 929,35 zł	różnica:	3 979,38 zł	różnica:	-18 126,51 zł	różnica:	7 039,94 zł
2.1	Materiały informacyjne i promocyjne	zgodnie z preliminarem 4 000,00 zł	koszty 273,54 zł	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 10 944,03 zł	zgodnie z preliminarem 6 000,00 zł	koszty 1 348,08 zł	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 212,50 zł
		różnica:	3 726,46 zł	różnica:	-7 944,03 zł	różnica:	4 651,92 zł	różnica:	2 787,50 zł
2.2	Koszty utrzymania biura	zgodnie z preliminarem 15 000,00 zł	koszty 16 871,31 zł	zgodnie z preliminarem 12 000,00 zł	koszty 8 391,77 zł	zgodnie z preliminarem 12 000,00 zł	koszty 13 413,90 zł	zgodnie z preliminarem 12 000,00 zł	koszty 7 290,90 zł
		różnica:	-1 871,31 zł	różnica:	3 608,23 zł	różnica:	-1 413,90 zł	różnica:	4 709,10 zł
2.3	Sprzęt biurowy	zgodnie z preliminarem 0,00 zł	koszty 0,00 zł	zgodnie z preliminarem 8 000,00 zł	koszty 6 071,80 zł	zgodnie z preliminarem 0,00 zł	koszty 374,89 zł	zgodnie z preliminarem 0,00 zł	koszty 0,00 zł
		różnica:	0,00 zł	różnica:	1 928,20 zł	różnica:	-374,89 zł	różnica:	0,00 zł
2.4	Materiały biurowe i serwis	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 3 139,53 zł	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 3 393,82 zł	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 4 777,84 zł	zgodnie z preliminarem 3 000,00 zł	koszty 4 141,66 zł
		różnica:	-139,53 zł	różnica:	-393,82 zł	różnica:	-1 777,84 zł	różnica:	-1 141,66 zł
2.5	Usługi pocztowe i transportowe	zgodnie z preliminarem 1 000,00 zł	koszty 361,45 zł	zgodnie z preliminarem 2 000,00 zł	koszty 2 282,20 zł	zgodnie z preliminarem 2 000,00 zł	koszty 1 228,04 zł	zgodnie z preliminarem 2 000,00 zł	koszty 1 920,17 zł
		różnica:	638,55 zł	różnica:	-282,20 zł	różnica:	771,96 zł	różnica:	79,83 zł
2.6	Usługi telefoniczne i internetowe	zgodnie z preliminarem 7 000,00 zł	koszty 7 364,90 zł	zgodnie z preliminarem 7 000,00 zł	koszty 6 809,32 zł	zgodnie z preliminarem 7 000,00 zł	koszty 8 871,54 zł	zgodnie z preliminarem 7 000,00 zł	koszty 13 387,47 zł
		różnica:	-364,90 zł	różnica:	190,68 zł	różnica:	-1 871,54 zł	różnica:	-6 387,47 zł
2.7	Wynagrodzenia pracowników	zgodnie z preliminarem 28 000,00 zł	koszty 28 881,54 zł	zgodnie z preliminarem 30 000,00 zł	koszty 22 117,68 zł	zgodnie z preliminarem 30 000,00 zł	koszty 46 656,22 zł	zgodnie z preliminarem 30 000,00 zł	koszty 25 355,97 zł
		różnica:	-881,54 zł	różnica:	7 882,32 zł	różnica:	-16 656,22 zł	różnica:	4 644,03 zł
2.8	Oplaty bankowe i księgowo	zgodnie z preliminarem 4 000,00 zł	koszty 178,38 zł	zgodnie z preliminarem 4 000,00 zł	koszty 5 010,00 zł	zgodnie z preliminarem 4 000,00 zł	koszty 5 456,00 zł	zgodnie z preliminarem 4 000,00 zł	koszty 1 651,39 zł
		różnica:	3 821,62 zł	różnica:	-1 010,00 zł	różnica:	-1 456,00 zł	różnica:	2 348,61 zł
	Razem	149 000,00 zł	137 240,80 zł	122 000,00 zł	132 613,94 zł	145 000,00 zł	125 762,59 zł	111 000,00 zł	131 382,67 zł