

Raport finansowo – księgowy za styczeń 2013r.

Dział księgowości podobnie, jak w roku poprzednim prowadzony jest przez następujące osoby:

- Magda Kowalczyk – główna księgowa
- Maciej Sabała – asystent księgowego

Nad całością prac zespołu księgowo-finansowego czuwa Biuro Księgowe Skłodowscy Sp. J.

Podobnie tak jak w roku 2012, tak i w tym Fundacja ma w swoich działaniach kontynuowanie zaczętych celów, projektów i akcji, a także przeprowadzenie kolejnych akcji. Zaczętymi działaniami, które będą kontynuowane w tym roku to:

- sprzedaż produktów Fundacji – różańce i mydełka Nadzieja

Wpłaty na konto na początku tego roku to przede wszystkim darowizny i wpłaty na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy i wpłaty na Jadłodajnie. Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy oraz wspierające różnorakie projekty i akcje Fundacji. Wpłaty na konto to przeznaczenie pieniędzy wpłaconych z kasetki, gdyż jest to odwołanie do instrukcji kasowej, która jest sporządzona i zatwierdzona przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy, które znajdowały się z wpłat za różańce i bransoletki, mydełka, psychoterapia małżeństw oraz z wpłat do kasy głównej. Pieniądze z wpłat są przeznaczane zgodnie z tytułem przelewu.

Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS pracowników i opłaty za faktury.

Wpłaty na konto			Wyплаты z konta		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1	Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji	1510,12	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1470,78
2	Na budowę i wsparcie jadłodajni	780,00	2	Podatek do Urzędu Skarbowego	605
3	Na posiłki dla ubogich	1676,89	3	Wynagrodzenia pracowników Fundacji	3800,00
4	Darowizna	2010,00	4	Oplaty za faktury	1463,24
5	Zasilenie konta – wpłaty z kasetki	10780,00	5	Oplaty bankowe	36,58
6	Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy	1265,00	6	Wyplata gotówki z banku	900,00
7	Zamówienia sklepik	623,00			
8	Nieśmiertelniki	45,00			
9	Akcja Termos	100,00			
	RAZEM	18790,01		RAZEM	8275,60

Wyплаты z kasy to przede wszystkim pieniądze, które były z wpłat na projekty działalności gospodarczej.

A wpłaty gotówki do kasy to wpłaty za sprzedaż produktów Fundacji (różańce, bransoletki i mydelka) oraz pieniądze z wpłat na realizację celów statutowych i na wsparcie finansowe realizowanych przez Fundację akcji i projektów, które są prowadzone w roku obrotowym.

Wpłaty do kasy			Wyплаты z kasy		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1.	Psychoterapia	304,00	1.	Oplaty za faktury gotówkowe	509,80
2	Przychody ze sprzedaży produktów Fundacji:	8205,00	2	Wyплаты z kasy i wpłata na konto	10700,00
	- mydelko Nadzieja	7691,00			
	- Różańce i bransoletki	514,00			
3	Wpłata gotówki z banku	900,00			
4	Wpłata na KOP	350,00			
	RAZEM	9759,00		RAZEM	11209,80

Sporządził:
Maciej Sabala
Księgowość i Finanse

Raport finansowo – księgowy za luty 2013r.

W tymże miesiącu wpłaty to przede wszystkim zebrane pieniądze z darowizn na cele statutowe Fundacji oraz zasilenie konta pieniędzmi z projektów, które były wpłacane gotówką do kasy. Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy oraz wspierające różne projekty i akcje Fundacji (cele statutowe, wsparcie Jadłodajni, posiłki dla ubogich). Wpłaty na konto to przeznaczenie pieniędzy wpłaconych z kasy, gdyż jest to odwołanie do instrukcji kasowej, która jest zatwierdzona przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy, które znajdowały się z wpłat za różańce i bransoletki, mydelka, psychoterapię małżeństw oraz z wpłat do kasy głównej.

Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników (pracownik na umowę o pracę – koordynator projektów; umowa zlecenie – koordynator wolontariatu i pracownik ds. rozliczeń i księgowości), składki ZUS pracowników, opłacane tylko z umowy o pracę oraz opłaty za faktury przelewowe, gdzie kupowane były materiały, towary i usługi do działalności Fundacji.

Wpłaty na konto			Wyплаты z konta		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1	Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji	1898,66	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1472,16
2	Na budowę i wsparcie jadłodajni	480,00	2	Podatek do Urzędu Skarbowego	552
3	Na posiłki dla ubogich	257,90	3	Wynagrodzenia pracowników Fundacji	3800,00
4	Darowizna	1665,00	4	Oplaty za faktury	487,57
5	Zasilenie konta – wpłaty z kasetki	1965,00	5	Oplaty bankowe	21,00
6	Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy	1285,00	6	Wyplata gotówki z banku	2500,00
7	Zamówienia sklepik	921,00			
8	Anioł w Warszawie	150,00			
9	Nieśmiertelniki	120,00			
	RAZEM	8742,56		RAZEM	8832,73

Wpłaty pieniędzy to przede wszystkim wpłaty osób kupujących mydélko Nadzieja i inne produkty Fundacji (rózańce i bransoletki) oraz psychoterapia małżeństw, która jest świadczeniem usług psychoterapeutycznych. Od terapeutów otrzymujemy KP z tytułem świadczonej usługi wraz z odpowiadającym im raportem kasowym i odpowiednią ilością pieniędzy dla Fundacji. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie pieniędzy są dowody księgowo- KP i raport kasowy za dany miesiąc. W tymże miesiącu znajdowały się też wpłaty darowizn na cele statutowe Fundacji. Wpłaty pieniędzy do kasy są dokładnie określone w instrukcji kasowej. Pieniądze z wpłat były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie te wpłaty są poświadczone odpowiednim dokumentem kasowym- KP, który jest już dokumentem księgowym do raportu kasowego w danym miesiącu.

Wypląty to przede wszystkim opłaty za faktury gotówkowe, gdzie były kupowane materiały potrzebne do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Wypląty pieniędzy to, także wpłaty na rachunek bankowy pieniędzy przewidzianych w nadwyżkach, zgodnie z instrukcją kasową, zatwierdzoną przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy z akcji i projektów Fundacji: mydélka, rózańce i bransoletki, psychoterapia małżeństw oraz kasa główna.

Wpłaty do kasy			Wypląty z kasy		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1.	Psychoterapia	432,00	1.	Opłaty za faktury gotówkowe	471,08
2	Przychody ze sprzedaży produktów Fundacji:	627,00	2	Wypląty z kasy i wpłata na konto	1965,00
	- mydélko Nadzieja	511,00			
	- Rózańce i bransoletki	116,00			
3	Wpłata gotówki z banku	2500,00			
	RAZEM	3559,00		RAZEM	2436,08

Sporządził:
Maciej Sabala
Księgowość i Finanse

Raport finansowo – księgowy za marzec 2013r.

Wpłaty i wypłaty z konta:

W miesiącu marcu wpłaty na konto to przede wszystkim zebrane pieniądze z darowizn na cele statutowe Fundacji oraz zasilenie konta pieniędzmi z projektów, które były wpłacane gotówką do kasy. Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy, cele statutowe, budowę i wsparcie jadłodajni, posiłki dla ubogich i bezdomnych, a także darowizny. Wpłaty, które dotyczą jadłodajni i posiłków osób ubogich są przekazywane na konto Klasztoru za każdy realizowany miesiąc.

Wpłaty na konto to przeznaczenie pieniędzy wpłaconych z kasy, zgodnie z instrukcją kasową, która jest zatwierdzona przez Prezesa Fundacji. Są to nadwyżki pieniędzy, które znajdowały się z wpłat za różańce i bransoletki, mydelka, psychoterapię małżeństw oraz z wpłat do kasy głównej. Wszystkie wpłaty zostały przyjęte i zaksięgowane zgodnie z ich tytułem przelewu i częściowo, zgodnie z potrzebą wydatkowane z ich celem i przeznaczeniem. Pieniądze w kwocie 1930,00 zł zostały przekazane na konto Klasztoru, gdyż była to kwota wpłat zawarta z tytułami przelewu dotyczącą celu i działalności Klasztoru (posiłki i jadłodajnia). Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników (pracownik na umowę o pracę – koordynator projektów; umowa zlecenie – koordynator wolontariatu i pracownik ds. rozliczeń i księgowości), składki ZUS pracowników, opłacane tylko z umowy o pracę oraz opłaty za faktury przelewowe, gdzie kupowane były materiały i towary, a także świadczone usługi na działalność i realizowanie projektów Fundacji.

Wpłaty na konto			Wypłaty z konta		
L.p	Tytuł przelewu	Kwota	L.p	Tytuł przelewu	Kwota
1	Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji	1380,00	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,00
2	Na budowę i wsparcie jadłodajni	1030,00	2	Podatek do Urzędu Skarbowego	156,80
3	Na posiłki dla ubogich	454,96	3	Wynagrodzenia pracowników Fundacji	3800,00
4	Darowizna	6060,10	4	Oplaty za faktury	2214,71
5	Zasilenie konta – wpłaty z kasetki	0,00	5	Oplaty bankowe	12,00
6	Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy	1215,00	6	Wypłata gotówki z banku	900,00
7	Zamówienia sklepik	350,00	7	Przekazanie pieniędzy zgodnie z działalnością Klasztoru	1930,00
8	Anioł w Warszawie	100,00			
9	Darowizna - mydelko	200,00			
	RAZEM	10790,06		RAZEM	9013,51

Wpłaty i wypłaty z kasy:

Wpłaty pieniędzy to przede wszystkim wpłaty osób kupujących mydełko Nadzieja i inne produkty Fundacji (rózańce i bransoletki) oraz psychoterapia małżeństw, która jest świadczeniem usług psychoterapeutycznych. Od terapeutów otrzymujemy KP z tytułem świadczonej usługi wraz z odpowiadającym im raportem kasowym i odpowiednią ilością pieniędzy przeznaczonych dla Fundacji tj. 20% całości przychodu (pieniędzy wpłacanych od pacjentów stanowiących 100% i 80% jest dla terapeutów).

Dokumentem potwierdzającym otrzymanie pieniędzy są dowody księgowe - KP i raport kasowy za dany miesiąc, który dostajemy na koniec miesiąca od terapeutów. W tymże miesiącu znajdowały się też wpłaty darowizn na cele statutowe Fundacji. Wpłaty pieniędzy do kasy są dokładnie określone w instrukcji kasowej.

Pieniądze z wpłat były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie te wpłaty są poświadczane odpowiednim dokumentem kasowym - KP, który jest już dokumentem księgowym do raportu kasowego w danym miesiącu. Wypłaty to przede wszystkim opłaty za faktury gotówkowe, gdzie były kupowane materiały potrzebne do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Wypłaty pieniędzy to, także wpłaty na rachunek bankowy pieniędzy przewidzianych w nadwyżkach, zgodnie z instrukcją kasową, zatwierdzoną przez Prezesa Fundacji.

Są to nadwyżki pieniędzy z akcji i projektów Fundacji: mydełka, rózańce i bransoletki, psychoterapia małżeństw oraz kasa główna. Pieniądze z wpłat z przychodu ze sprzedaży produktów Fundacji były zachowane w kasie głównej i nie wpłacane na konto – rachunek bankowy.

Wpłaty do kasy			Wypłaty z kasy		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1.	Psychoterapia	160,00	1.	Opłaty za faktury gotówkowe	1612,44
2	Przychody ze sprzedaży produktów Fundacji w tym:	319,00	2	Wypłaty z kasy i wpłata na konto	0,00
	- mydełko Nadzieja	319,00			
	- Rózańce i bransoletki	0,00			
3	Wpłata gotówki z banku	900,00			
	RAZEM	1379,00		RAZEM	1612,44

Powyższe wpłaty zostały poukładane ze względu cel realizowanej działalności: działalność gospodarcza; psychoterapia małżeństw, przychody ze sprzedaży mydełek i rózańców, a wpłata gotówki do banku jest wpłatą na realizację bieżących celów statutowych.

Wypłaty, zaś to opłaty za faktury gotówkowe, które były wydatkami na zakup materiałów i realizowanie usług na bieżącą realizację działań statutowych i gospodarczych.

Z przedstawionych danych wpłat i wydatków z kasy widzimy, że koszty przewyższają przychody.

Sporządził:
Maciej Sabala
Księgowość i Finanse

Raport finansowo – księgowy za kwiecień 2013r.

Wpłaty i wypłaty z konta:

W miesiącu kwietniu wpłaty na konto to przede wszystkim zebrane pieniądze z darowizn na cele statutowe Fundacji oraz zasilenie konta pieniędzmi z projektów, które były wpłacane gotówką do kasy. Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy, cele statutowe, budowę i wsparcie jadłodajni, posiłki dla ubogich i bezdomnych, a także darowizny. Wpłaty, które dotyczą jadłodajni i posiłków osób ubogich są przekazywane na konto Klasztoru za każdy realizowany miesiąc.

Są to nadwyżki pieniędzy, które znajdowały się z wpłat za różańce i bransoletki, mydełka, psychoterapię małżeństw oraz z wpłat do kasy głównej. Wszystkie wpłaty zostały przyjęte i zaksięgowane zgodnie z ich tytułem przelewu i częściowo, zgodnie z potrzebą wydatkowane z ich celem i przeznaczeniem. Pieniądze w kwocie 2084,96 zł zostały przekazane na konto Klasztoru, gdyż była to kwota wpłat zawarta z tytułami przelewu dotyczącą celu i działalności Klasztoru (posiłki i jadłodajnia). Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników (pracownik na umowę o pracę – koordynator projektów; umowa zlecenie – koordynator wolontariatu i pracownik ds. rozliczeń i księgowości), składki ZUS pracowników, opłacane tylko z umowy o pracę oraz opłaty za faktury przelewowe, gdzie kupowane były materiały i towary, a także świadczone usługi na działalność i realizowanie projektów Fundacji.

Wpłaty na konto			Wypłaty z konta		
L.p	Tytuł przelewu	Kwota	L.p	Tytuł przelewu	Kwota
1	Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji	1115,37	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2942,94
2	Na budowę i wsparcie jadłodajni	830,00	2	Podatek do Urzędu Skarbowego	1074,00
3	Na posiłki dla ubogich	241,10	3	Wynagrodzenia pracowników Fundacji	4440,00
4	Darowizna	2899,00	4	Oplaty za faktury	355,46
5	Zasilenie konta – wpłaty z kasetki	3460,00	5	Oplaty bankowe	21,00
6	Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy	980,00	6	Wypłata gotówki z banku	1900,00
7	Zamówienia sklepik	71,00	7	Przekazanie pieniędzy zgodnie z działalnością Klasztoru	2084,96
8	Anioł w Warszawie	9984,75	8	Rekolekcje „Jezus na Stadionie”	754,00
9	Nieśmiertelniki	30,00			
	RAZEM	19611,22		RAZEM	13572,36

Wpłaty i wypłaty z kasy:

Wpłaty pieniędzy to przede wszystkim wpłaty osób kupujących mydełko Nadzieja i inne produkty Fundacji (różańce i bransoletki) oraz psychoterapia małżeństw, która jest świadczeniem usług psychoterapeutycznych. Od terapeutów otrzymujemy KP z tytułem świadczonej usługi wraz z odpowiadającym im raportem kasowym i odpowiednią ilością pieniędzy przeznaczonych dla Fundacji tj. 20% całości przychodu (pieniędzy wpłacanych od pacjentów stanowiących 100% i 80% jest dla terapeutów).

Pieniądze z wpłat były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie te wpłaty są poświadczane odpowiednim dokumentem kasowym - KP, który jest już dokumentem księgowym do raportu kasowego w danym miesiącu. Wypłaty to przede wszystkim opłaty za faktury gotówkowe, gdzie były kupowane materiały potrzebne do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.

Są to nadwyżki pieniędzy z akcji i projektów Fundacji: mydełka, różańce i bransoletki, psychoterapia małżeństw oraz kasa główna. Pieniądze z wpłat z przychodu ze sprzedaży produktów Fundacji były zachowane w kasie głównej i nie wpłacane na konto – rachunek bankowy.

Wpłaty do kasy			Wypłaty z kasy		
L.p.	Tytuł przelewu	Kwota	L.p.	Tytuł przelewu	Kwota
1.	Psychoterapia	1920,00	1.	Opłaty za faktury gotówkowe	1119,72
2.	Przychody ze sprzedaży produktów Fundacji w tym:	1976,00	2.	Wypłaty z kasy i wpłata na konto	3460,00
	- mydełko Nadzieja	1882,00	3.	Rozliczenie rachunków- psychoterapia	1536,00
	- Różańce i bransoletki	94,00			
3.	Wpłata gotówki z banku	1900,00			
	RAZEM	5796,00		RAZEM	6115,72

Powyższe wpłaty zostały poukładane ze względu cel realizowanej działalności: działalność gospodarcza; psychoterapia małżeństw, przychody ze sprzedaży mydełek i różańców, a wpłata gotówki do banku jest wpłatą na realizację bieżących celów statutowych.

Wypłaty, zaś to opłaty za faktury gotówkowe, które były wydatkami na zakup materiałów i realizowanie usług na bieżącą realizację działań statutowych i gospodarczych.

Z przedstawionych danych wpłat i wydatków z kasy widzimy, że koszty przewyższają przychody.

Sporządził:
Maciej Sabala
Księgowość i Finanse

Raport finansowo – księgowy za miesiąc maj 2013

W miesiącu maju na rachunek bankowy były wpłaty z różnymi tytułami przelewu, przede wszystkim wpłaty na cele statutowe, na działalność prowadzoną przez Fundację, a także wpłaty na jadłodajnie i posiłki dla ubogich i bezdomnych. Inne wpłaty są zaprezentowane także w tabeli poniżej. Wszystkie wpłaty zostały wydatkowane zgodnie z podanym tytułem przelewu.

Tak, jak zostało to ustalone na początku roku 2013 wpłaty związane z działalnością prowadzoną przez Braci Kapucynów (jadłodajnia, posiłki) są przekazywane na konto Klasztoru. Wpłata za okres maj była dokonana w miesiącu czerwcu. Wpłaty na rachunek pomocniczy to przychody z zamówień produktów Fundacji – mydełek „Nadzieja” i różańców.

Wyплаты z konta to przede wszystkim wypłaty na wynagrodzenia dla pracowników:

- Anna Niepiekło, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na koordynowanie projektów i akcji Fundacji;
- Alicja Gawor, zatrudniona na podstawie umowy zlecenie na pomoc w sprawach administracyjnych;
- Maciej Sabała, zatrudniony na umowie zlecenie na prowadzenie księgowości i finansów Fundacji;

Inne wypłaty z konta to zapłata ZUS i Urząd Skarbowy z umowy o pracę.

Wraz z okresem maj po uzgodnieniu z Klasztorem co miesiąc przelewamy kwotę 500 zł w związku z poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi (gaz, prąd, woda). Wpłaty na Klasztor w związku z prowadzoną przez Braci działalnością oraz pieniądze jako darowizna na poniesione koszty są dokonywane po uzgodnieniu z Bratem odpowiedzialnym za finanse w Klasztorze i Prezesem Fundacji.

L.p.	Wpłaty na konto	Kwota	L.p.	Wyплаты z konta	Kwota
1	Budowa KOP	450,00	1	ZUS	1472,16
2	Cele statutowe	1640,00	2	Wynagrodzenie	3600,00
3	Jadłodajnia	580,00	3	Urząd Skarbowy	580,00
4	Posiłki dla ubogich i bezdomnych	225,00	4	Opłata za faktury	113,41
5	Nieśmiertelniki	15,00	5	Koszty bankowe	12,00
6	Darowizna	1930,00	6	Darowizna na Klasztor w związku z kosztami eksploatacyjnymi	500,00
7	Przychody z zamówień sklepikowych	39,00	7	Wypłata gotówki	1700,00
	RAZEM	4879,00		RAZEM	7977,57

Wpłaty do kasy w okresie maj to przede wszystkim realizowanie usług terapeutycznych przez psychoterapeutów, zgodnie z zawartą umową na realizowanie usług terapeutycznych i wystawianymi przez nich rachunkach. Miesiąc maj był okresem kontynuacji sprzedaży produktów Fundacji – mydełek „Nadzieja” i różańców co wiązało się oczywiście z przychodami ze sprzedaży prowadzonej przez wolontariuszy i sprzedaży na wydarzeniu Fundacji (Festyn św. Feliksa).

Wyплаты z kasy to opłaty za faktury gotówkowe, które były wystawiane za zakupione materiały, a także rozliczenie usług psychoterapeutycznych, na podstawie wystawionych rachunków przez terapeutów.

Poniższa tabelka prezentuje wpłaty do kasy i wypłaty z kasy pieniędzy, które były na realizację celów statutowych Fundacji.

L.p.	Wpłaty do kasy	Kwota	L.p.	Wyплаты z kasy	Kwota
1	Psychoterapia	2080,00	1	Rozliczenie usług psychoterapeutycznych	1664,00
2	Przychody ze sprzedaży:	890,00	2	Opłata za faktury gotówkowe	1776,40
-	mydełek	609,00			
-	różańców	281,00			
3	Wpłaty gotówki z banku	1700,00			
	RAZEM	4670,00		RAZEM	3440,40

Maciej Sabala
Księgowość i Finanse

Raport finansowo – księgowy za miesiąc czerwiec 2013

W miesiącu czerwcu na rachunek bankowy były wpłaty z różnymi tytułami przelewu, przede wszystkim wpłaty na cele statutowe, na działalność prowadzoną przez Fundację, a także wpłaty na jadłodajnie i posiłki dla ubogich i bezdomnych. Inne wpłaty są zaprezentowane także w tabeli poniżej. Wszystkie wpłaty zostały wydatkowane zgodnie z podanym tytułem przelewu. Tak, jak zostało to ustalone na początku roku 2013 wpłaty związane z działalnością prowadzoną przez Braci Kapucynów (jadłodajnia, posiłki) są przekazywane na konto Klasztoru. Wpłata za okres maj i czerwiec była dokonana w miesiącu czerwcu. Wpłaty na rachunek pomocniczy to przychody z zamówień produktów Fundacji – mydełek „Nadzieja” i różańców.

Wyплаты z konta to przede wszystkim wypłaty na wynagrodzenia dla pracowników:

- Anna Niepiekło, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na koordynowanie projektów i akcji Fundacji;
- Alicja Gawor, zatrudniona na podstawie umowy zlecenie na pomoc w sprawach administracyjnych;
- Maciej Sabała, zatrudniony na umowie zlecenie na prowadzenie księgowości i finansów Fundacji;

Inne wypłaty z konta to zapłata ZUS i Urząd Skarbowy z umowy o pracę. Wraz z okresem czerwiec po uzgodnieniu z Klasztorem co miesiąc przelewamy kwotę 500 zł w związku z poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi (gaz, prąd, woda). Wpłaty na Klasztor w związku z prowadzoną przez Braci działalnością oraz pieniądze jako darowizna na poniesione koszty są dokonywane po uzgodnieniu z Bratem odpowiedzialnym za finanse w Klasztorze i Prezesem Fundacji.

L.p.	Wpłaty na konto	Kwota	L.p.	Wyплаты z konta	Kwota
1	Budowa KOP	1670,00	1	ZUS	1471,47
2	Cele statutowe	995,00	2	Wynagrodzenie	3800,00
3	Jadłodajnia	380,00	3	Urząd Skarbowy	456,00
4	Posiłki dla ubogich i bezdomnych	599,00	4	Opłata za faktury	29476,40
5	Nieśmiertelniki	60,00	5	Koszty bankowe	17,38
6	Darowizna	1365,00	6	Darowizna na Klasztor w związku z kosztami eksploatacyjnymi	500,00
7	Przychody z zamówień sklepikowych	126,00	7	Wypłata gotówki	500,00
8	Wpłata gotówki z kasy - mydełko	1690,00	8	Darowizna na Klasztor w związku z prowadzoną działalnością przez Braci Kapucynów	1576,10
9	Wpłata za sprzedane mydełka	182,00			
	RAZEM	7067,00		RAZEM	37797,35

Wpłaty do kasy w okresie czerwiec to przede wszystkim realizowanie usług terapeutycznych przez psychoterapeutów, zgodnie z zawartą umową na realizowanie usług terapeutycznych i wystawianymi przez nich rachunkach. Miesiąc czerwiec był okresem kontynuacji sprzedaży produktów Fundacji – mydełek „Nadzieja” i różańców co wiązało się oczywiście z przychodami ze sprzedaży prowadzonej przez wolontariuszy na Targach Ekonomii Społecznej oraz w Łomży u Braci Kapucynów i podczas kącika Misyjnego w Białej Podlaskiej.

Wyплаты z kasy to opłaty za faktury gotówkowe, które były wystawiane za zakupione materiały, a także rozliczenie usług psychoterapeutycznych, na podstawie wystawionych rachunków przez terapeutów.

Poniższa tabelka prezentuje wpłaty do kasy i wypłaty z kasy pieniędzy, które były na realizację celów statutowych Fundacji.

L.p.	Wpłaty do kasy	Kwota	L.p.	Wyплаты z kasy	Kwota
1	Psychoterapia	2560,00	1	Rozliczenie usług psychoterapeutycznych	2048,00
2	Przychody ze sprzedaży:	2672,00	2	Opłata za faktury gotówkowe	788,48
-	mydełek	2016,00	3	Wyплата z kasy i wpłata na konto - mydełko	1690,00
-	różańców	656,00			
3	Wpłaty gotówki z banku	500,00			
	RAZEM	5732,00		RAZEM	4526,48

Maciej Sabała
Księgowość i Finanse

Nazwa pliku: Raport finansowo-księgowy styczeń - czerwiec 2013.doc
Katalog: F:
Szablon: C:\D & S\Administrator\Dane
aplikacji\Microsoft\Szablony\Normal.dotm
Tytuł:
Temat:
Autor:
Słowa kluczowe:
Komentarze:
Data utworzenia: 2013-02-14 13:40:00
Numer edycji: 116
Ostatnio zapisany: 2013-07-26 10:35:00
Ostatnio zapisany przez: P C
Całkowity czas edycji: 56 minut
Ostatnio drukowany: 2013-07-26 10:37:00
Po ostatnim całkowitym wydruku
Liczba stron: 12
Liczba wyrazów: 3 382 (około)
Liczba znaków: 20 295 (około)