

## Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego

|            | <b>Zestawienie kosztów - wyszczególnienie</b>   | <b>kwota</b>  |
|------------|---|---|
| <b>I</b>   | Koszty - Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjny W-w w tym :<br>a) osobowe -Wczesne Wspomaganie Rozwoju<br>b) rzeczowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju<br><br>c) osobowe - Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze<br>d) rzeczowe - Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze  | <b>3 979 519,07</b><br>370 806,15<br>113 565,18<br><br>2 769 456,61<br>725 691,13   |
| <b>II</b>  | Koszty -Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne Wrocław<br>a) osobowe<br>b) rzeczowe<br><br>Koszty - Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci i młodzieży w Środzie Śl.<br>c) osobowe<br>d) rzeczowe  | <b>629 318,13</b><br>493 077,19<br>136 240,94<br><br><b>416 687,25</b><br>347 503,78<br>69 183,47   |
| <b>III</b> | Koszt działalności warsztatu NR 1 w tym:<br>a) osobowe<br>b) rzeczowe<br><br>Koszty działalności warsztatu Nr 2 w tym:<br>a) osobowe<br>b) rzeczowe<br><br>Koszt działalności ŚDS w tym:<br>a) osobowe<br>b) rzeczowe   | <b>1 645 979,60</b><br>1 250 000,00<br>395 979,60<br><br><b>493 477,93</b><br>343 500,00<br>149 977,93<br><br><b>383 197,24</b><br>261 490,48<br>121 706,76                   |
| <b>IV</b>  | Koszty - Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny Środa Śl.w tym:<br>a) osobowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju<br>b) rzeczowe- Wczesne Wspomaganie Rozwoju<br><br>c) osobowe - Zespół Przedszkolny<br>d) rzeczowe - Zespół Przedszkolny  | <b>355 779,09</b><br>83 341,40<br>69 241,53<br><br>153 705,26<br>49 490,90  |
| <b>V</b>   | Koszty - Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Środa Śl.<br>a) osobowe<br>b) rzeczowe   | <b>152 330,62</b><br>123 983,01<br>28 347,61  |
| <b>VI</b>  | Pozostałe koszty Stowarzyszenia w tym:<br>a)umowa - Nauka samodzielnego życia w mieszkaniu treningowym<br>b) umowa - turniej piłkarski TURGOL<br>c) umowa - KREACJA<br>d) umowa Gmina Środa Śląska,Gmina Miękinia<br>e) umowa PFRON -Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu<br>f) umowa - Rejs Żagle (obóz żeglarski ),Rejs sponsoring,Rejs Mazury<br>g) umowa Warsztaty Teatralne<br>h) umowa - Prowadzenie programów wspierających w Ośrodku Reh.Edukacyjnym Ostoja<br>i) Umowa darowizny AGORA<br>j) udział Stowarzyszenia w umowach programowych i innych<br>k) umowa Prowadz. progr.wspierających dla dorosłych osób z niepeł.ŚDS<br>l)umowa ICF i zatrudnienie wspomagane w praktyce WTZ - szkolenia<br>m)pozostałe koszty (biuro) | 200 747,95<br>71 260,00<br>9 000,00<br>12 000,00<br>270 466,51<br>20 000,00<br>29 000,00<br><br>620 169,48<br>213 174,98<br>76 040,29<br>416 486,16<br>35 431,31<br>25 945,89 |
|            | <b>RAZEM VI</b>   | <b>1 999 722,57</b>   |
|            | Pozostałe koszty nie wymienione w pozycjach I-VI  | <b>137 955,06</b>   |
|            | <b>OGÓŁEM 2015 rok</b>  | <b>10 193 966,56</b>  |