

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

prowadzonej przez Fundację Pomóc Więcej w Sosnowcu ,

41-200 Sosnowiec , ul. Modrzejowska 20/1

w okresie od dnia 17 stycznia 2012 roku do dnia 15 stycznia 2013 roku.

Organizator zbiórki: Fundacja Pomóc Więcej w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 20/1, 41-200 Sosnowiec , KRS : 0000389968

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 7/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r.

Suma zebranych środków pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

Suma zebranych środków pieniężnych wynosi 17.400,01 zł. , w tym: na wyodrębnione konto bankowe wpłynęła łączna kwota 17.233,57 zł.,

zbiórka dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych , umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników wyniosła 169,44 zł.

Zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich nie przeprowadzono.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiórki w następujący sposób:

I. Przeprowadzenie zabiegów medycznych , leczenie , rehabilitację , zakup leków , sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego : **14.727,50 zł**

II. Przejazdy na leczenie i rehabilitację, zakup środków higienicznych i wybranych artykułów spożywczych oraz likwidację barier architektonicznych i przystosowanie mieszkań do potrzeb niepełnosprawnych : **2.167,20 zł**

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie:

- Zakup leków -**851,21 zł**- faktury VAT :
 - 215/2013 z dnia 2.02.2013 r. na kwotę 164,34 zł
 - 72/2013 z dnia 20.02.2013 r. na kwotę 35,24 zł

- 71/2013 z dnia 22.02.2013 r. na kwotę 40,54 zł
- 362/2013 z dnia 23.02.2013 r. na kwotę 31,80 zł
- 363/2013 z dnia 23.02.2013 r. na kwotę 21,90 zł
- 373/2013 z dnia 24.02.2013 r. na kwotę 15,90 zł
- 380/2013 z dnia 27.02.2013 r. na kwotę 20,84 zł
- 89/2013 z dnia 2.03.2013 r. na kwotę 15,88 zł
- 107/2013 z dnia 8.03.2013 r. na kwotę 11,59 zł,
- 484/2013 z dnia 9.03.2013 r. na kwotę 21,90 zł ,
- 123/2013 z dnia 19.03.2013 r. na kwotę 31,16 zł ,
- 339/2013 z dnia 22.03.2013 r. na kwotę 206,02 zł,
- 137/2013 z dnia 27.03.2013 r. na kwotę 17,54 zł,
- 599/2013 z dnia 8.04.2013 r. na kwotę 40,36 zł,
- 628/2013 z dnia 10.04.2013 r. na kwotę 23,82 zł
- 563/2013 z dnia 14.05.2013 r. na kwotę 81,62 zł
- 2235/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 70,76 zł
- Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny-**2.894,09 zł** -faktury VAT :
 - faktura FS-5209/12/K01 dnia 31 maja 2012 r. na kwotę 413,00 zł
 - FS-951/13/K01 z dnia 5.02.2013 r. na kwotę 322,99 zł
 - 2/2013 z dnia 6.02.2013 r. na kwotę 95,00 zł
 - 7/02/2013 z dnia 11.02.2013 r. na kwotę 688,00 zł
 - 3372000742 z dnia 16.03.2013 r. na kwotę 260,75 zł
 - F/000067/13 z dnia 16.03.2013 r. na kwotę 92,00 zł
 - F/000091/13 z dnia 16.04.2013 r. na kwotę 37,00 zł
 - 15/2013 z dnia 27.04.2013 r. na kwotę 800,00 zł
 - FV/010/13/34 z dnia 6.05.2013 r. na kwotę 129,95 zł
 - 83/13 z dnia 13.05.2013 r. na kwotę 55,40 zł
- Zakup produktów spożywczych i środków higienicznych-**1.867,19**

zł- faktury VAT :

- 34162/2012/467 z dnia 13 grudnia 2012 r. na kwotę 456,90 zł
- FA/6113/2012/3361 z dnia 14 grudnia 2012 r. na kwotę 144,44 zł
- 115/2012N/27755 z dnia 22 grudnia 2012 r. na kwotę 628,41 zł
- FAK/19833/2012/1013 z dnia 23 grudnia 2012 r. na kwotę 139,20 zł
- FPVD1076000130302-00780 z dnia 2.03.2013 r. na kwotę 55,98 zł
- 3595F00250/03/13 z dnia 4.03.2013 r. na kwotę 68,45 zł
- 359500285/03/13 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 31,98 zł
- FP10760142603131 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 63,96 zł
- 3595F00323/03/13 z dnia 19.03.2013 r. na kwotę 67,96 zł
- FP10760147903131 z dnia 21.03.2013 r. na kwotę 59,97 zł
- FA/3143/2013/8362 z dnia 14.05.2013 r. na kwotę 149,94 zł
- Przejazd na leczenie i rehabilitację-**300,01 zł**– faktury VAT:
 - 2254/1324/13 z dnia 19 stycznia 2013 r. na kwotę 199,98 zł
 - F 9051/1324/13 z dnia 12.03.2013 r. na kwotę 100,03 zł
- Leczenie i przeprowadzenie zabiegu medycznego-**1.585,01zł** :
 - rachunek nr 000059/04/13/RU z dnia 22.04.2013 r. - kwota 1.471,01 zł
 - faktura Vat nr 1606/WAR/2013/435507 z dnia 25.04.2013 r. na kwotę 114,00 zł
- Rehabilitacja – **4.672,00 zł** :
 - rachunek nr 36/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. i nr 1/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. na kwotę 4.172,00 zł
 - rachunek 01/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. na kwotę 300,00 zł
 - rachunek nr 19/2013 z dnia 30.04.2013 r. na kwotę 200,00 zł
- Turnusy rehabilitacyjne -**3.738 zł** :
 - faktura 2377/2012 z dnia 3 października 2012 r. na kwotę

2.938,00 zł

- nota księgowa 33/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. na kwotę 800,00 zł
- Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym z klas dla dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach – **987,19 zł** – faktury :
 - HF 18261/12/1 z dnia 19 listopada 2012 r. na kwotę 143,70 zł
 - 2028F02313/11/12 z dnia 20 listopada 2012 r. na kwotę 51,28 zł
 - HF 18434/12/1 z dnia 21 listopada 2012 r. na kwotę 78,35 zł
 - 279/11/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. na kwotę 99,80 zł
 - 00353/2012/F z dnia 28 listopada 2012 r. na kwotę 34,00 zł
 - 11 z dnia 6 grudnia 2012 r. na kwotę 110,00 zł
 - 1463/12/FV z dnia 14 grudnia 2012 r. na kwotę 142,07 zł
 - FA/2602/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. na kwotę 100,00 zł
 - 48/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. na kwotę 227,99 zł

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymianieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty: opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku oraz koszty przelewów bankowych 233,40 zł oraz 279,67 zł koszty zakupu skarbon stacjonarnych i puszek metalowych oraz naklejek na te skarboney .
Łącznie : 513,07 zł