

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
/KSN AW/, opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdań zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.

1.

Siedzibą Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej /KSN AW/ jest Warszawa, ul. Deotymy 41 (tel./faks: 22 837 42 61, tel. 22 877 15 90; e-mail: ksnaw@ksnaw.pl; www. ksnaw.pl)

Stowarzyszenie zostało wpisane do następujących rejestrów i ewidencji:

- Dziennika Ustaw nr 61 poz. 317 z dn. 9 czerwca 1995
- Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 sierpnia 2004 nr 0000215585
- Systemu REGON pod nr 011122045
- Ewidencji podatkowej NIP 527 - 21 - 28 - 691

Zarząd Główny KSN AW:

Prezes: Ks. Stanisław Jurczuk, zamieszkały w Milanówku
Wiceprezes: Izabela Jadwiga Kędzierska, zamieszkała w Warszawie
Skarbnik: Ilona Anna Bartosiewicz, zamieszkała w Pruszkowie
Sekretarz: Matylda Honorata Koselska, zamieszkała w Warszawie

Członkowie:

Anna Dobrowolska, zamieszkała w Warszawie
Magdalena Agnieszka Majewska zamieszkała w Warszawie
Łukasz Owczarek, zamieszkały w Warszawie
Beata Justyna Śliwińska, zamieszkała w Warszawie
Aleksandra Tyszewicz, zamieszkała w Warszawie
Wanda Teresa Walczak, zamieszkała w Warszawie
Katarzyna Wdowiak, zamieszkała w Warszawie

Asystent kościelny: ks. Mariusz Franciszek Figura, zamieszkały w Warszawie

W dniu 31.12.2007 Stowarzyszenie liczyło 478 członków. W okresie od stycznia do grudnia 2007 przyjęto 25 członków.

Członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni są w 9 oddziałach, w tym:

w 5 oddziałach środowiskowych. Są to:

1. O. przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Deotymy
2. O. przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Karolkowa
3. O. Młodzieżowy
4. O. Niepełnosprawnych Ruchowo
5. O. przy Zespole Szkół Zawodowych nr 32

oraz w 4 oddziałach terenowych:

- Oddział Zalesie Dolne
- O. Warszawski
- O. Milanowski
- O. Łomianki

W roku sprawozdawczym powołane zostały nowe zarządy w Oddziale w Łomiankach, Oddziale Warszawskim, Oddziale WTZ Deotymy i Oddziale WTZ Karolkowa.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się na Mszach św. w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 13.00 w kościele św. Józefa (dolnym) przy ul. Deotymy 41 w Warszawie.

2.

Cele Stowarzyszenia: Celem Stowarzyszenia jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy
(§ 9 Statutu KSN AW)

Do zadań Stowarzyszenia należy:

- 1) Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom
- 2) Szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi
- 3) Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej
- 4) Pogłębianie formacji religijnej
- 5) Promocja i organizacja wolontariatu
- 6) Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych
- 7) Podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej

(§ 10 Statutu KSN AW)

oraz

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

- 1) Prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych
- 2) Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek
- 3) Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych
- 4) Organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych
- 5) Organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń
- 6) Współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem

(§ 11 Statutu KSN AW).

Działalność statutowa dzieli się na:

Odpłatną działalność statutową:

1. Prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych (z zakwaterowaniem)
2. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek

3. Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek
4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
5. Organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń

Nieodpłatną działalność statutową:

1. Prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych (bez zakwaterowania)
2. Prowadzenie placówek oświatowych, szkoleniowych
3. Prowadzenie placówek rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych
4. Prowadzenie placówek kulturalnych
5. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych
6. Organizowanie imprez sportowych
7. Współpraca z organizacjami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których stowarzyszenie może być członkiem.

Realizacja celów statutowych odbywała się w ramach:

- kontynuacji prowadzenia następujących placówek:
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Deotymy 41 dla 35 osób z upośledzeniem w stopniu głębszym
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Karolkowej 71 dla 45 osób z upośledzeniem w stopniu głębszym
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym przy ul. Modrzewiowej dla 35 osób z upośledzeniem w stopniu głębszym (w roku sprawozdawczym poszerzono warsztat o pracownię komputerową)
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku przy ul. Piasta 5 dla 30 osób z upośledzeniem w stopniu głębszym
 - Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku przy ul. Piasta 5 dla 50 niepełnosprawnych mieszkańców (DR-O)
 - Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 dla 30 dzieci (O R-T)
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej ul. Błońskiej 46/48 dla 25 osób z upośledzeniem głębszym przy (ŚDS)
- organizowania imprez integracyjnych:
 - kolejnej - XVI pieszej pielgrzymki osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę (w dn. 5-15 sierpnia 2007 uczestniczyło 730 osób, w tym 150 osób niepełnosprawnych),
 - turnusów rehabilitacyjnych - odbyły się: w czerwcu w Łebie (O. Karolkowa), w sierpniu w Bukowinie Tatrzańskiej (O. Warszawski), w sierpniu w Pustkowie k. Rewala (DR-O), (w 2007 członkowie KSN AW, uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjnych, których organizatorem nie było KSN AW),
 - wycieczek: Czyżów (WTZ Deotymy), Pojezierze Iławskie (WTZ Zalesie); Toruń (ŚDS), Trójmiasto (DR-O, ŚDS); Gidle - Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej (O. Niepełnosprawnych Ruchowo); obóz integracyjno-edukacyjny (O. Łomianki)

- dni skupienia w czerwcu w Kałkowie- Godowie (dla 28 osób) i w październiku w Żdżarach (dla 28 osób) -O. Warszawski,
- imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych - **styczeń** - przedstawienie Bożonarodzeniowe: „Polskie Betlejem” w kościele pw. św. Józefa na Kole, I rocznica otwarcia ŚDS; **lut**y - bale karnawałowe dla osób niepełnosprawnych, pracowników i wolontariuszy; **marzec** - świąteczny kiermasz prac wielkanocnych wykonanych przez uczestników ŚDS w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej; udział uczestników ŚDS w spotkaniu nt. aktywnego szukania pracy organizowanego przez Centrum Integracji w Grodzisku Maz. (ŚDS); rekolekcje Wielkopostne we wszystkich placówkach; **kwiecień** - spotkania Wielkanocne we wszystkich placówkach; udział uczestników ŚDS niepełnosprawnych ruchowo w warsztatach aktywnego szukania pracy; występ muzyczny uczestników ŚDS w Domu Seniora „Ostoja”; **maj** - IX festyn Ulica Integracyjna na ulicy Deotymy; udział w III Konkursie Umiejętności Kulinarynych organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Hotelu Jan III Sobieski (WTZ Deotymy, Karolkowa); spotkanie integracyjne w Milanówku z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - (O. w Milanówku); **czerwiec** - festyn „VI Integracyjny Dzień Dziecka” w Bliznem; organizacja „Miasteczka Integracyjnego” podczas Pikniku Rodzinnego w Piasecznie (WTZ Zalesie), udział w zawodach sportowych w Tomaszowie Mazowieckim (DR-O); niedziela integracyjna w Podkowie Leśnej z udziałem uczestników ŚDS; udział w spotkaniu integracyjnym Fredralia w Żółwinie (ŚDS); udział w IV Otwartych Mistrzostwach Legionowa w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych (WTZ Zalesie Dolne); udział w XIII Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych na Targówku (WTZ Karolkowa); udział w jednodniowym spływie kajakowym rzeką Wkrą zorganizowanym przez Fundację „Ave” w czerwcu i w sierpniu (WTZ Karolkowa); **lipiec** - wycieczka do Muzeum Drukarstwa (WTZ Zalesie Dolne); **sierpień** - XVI Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych; **wrzesień** - udział uczestników ŚDS w VIII Piastowskiej Olimpiadzie Niepełnosprawnych; udział w spotkaniu plenerowym w Piastowie pn. „Ku dobru” (występ artystyczny uczestników ŚDS); udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” /koncert zespołu Janioły z Milanówka; wystawa prac oraz występ taneczno-muzyczny uczestników ŚDS (DR-O, ŚDS); udział w IX Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy w Sochaczewie (wystawa prac i występ taneczno - muzyczny pod nazwą Rytm i barwy Mazowsza) - ŚDS Podkowa Leśna; udział w pikniku „Wolski Korowód - Przegląd Ofert Pomocowych” (WTZ Deotymy, WTZ Karolkowa); Otwarte Ogrody w Milanówku połączone z koncertem Janiołów z Milanówka (DR-O); udział w VIII Piastowskiej Olimpiadzie Niepełnosprawnych (ŚDS); realizacja programu edukacyjnego kształtującego pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Prób integracji nigdy za wiele...” opracowany przez WTZ Zalesiu Dolnym. W 2007 roku realizowany był od września do grudnia na terenie trzech szkół z terenu gminy Piaseczno; **październik** - VII święto domu w Milanówku - przedstawienie wystawiane przez mieszkańców i pracowników D R-O pt. „Rondo 7”; zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych w OSiR przy ul. Obozowej organizowane przez WTZ Deotymy i WTZ Karolkowa (udział: WTZ Deotymy, WTZ Karolkowa, WTZ Zalesie, DR-O); udział reprezentacji WTZ Zalesie w imprezie sportowej III Tataspartakiada; wizyta w *Pracowni Rzeczy Różnych* -

przedsiębiorstwie społecznym Fundacji Synapsis (WTZ Zalesie Dolne); **listopad** - obchody X-lecia WTZ Karolkowa; udział w „Warsztatach Rękodzieła dla Osób Niepełnosprawnych” w DPS w Bramkach /prezentacja pracowni stolarskiej WTZ Deotymy połączonej z warsztatami dla uczestników imprezy/ (WTZ Deotymy); zabawy andrzejkowe we wszystkich placówkach; kiermasz kartek i stroików świątecznych przy kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (ŚDS), wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego (WTZ Deotymy, WTZ Zalesie Dolne); **grudzień** - koncert Violi Brzezińskiej z zespołem z okazji dnia wolontariatu w kościele przy ul. Deotymy 41; I Przegląd Kolęd i Pastorałek w Sali Koncertowej na Bemowie organizowany przez WTZ Deotymy (udział: WTZ Deotymy, Karolkowa, Zalesie, ŚDS, DR-O, O R-T, O. Warszawski); kiermasz świąteczny oraz prezentacja prac uczestników WTZ Deotymy i WTZ Karolkowa w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (WTZ Deotymy, WTZ Karolkowa); kiermasz świąteczny w Akademii Pedagogiki Specjalnej (WTZ Deotymy, WTZ Karolkowa); konkurs Kartka dla Prezydenta m. st. Warszawy (WTZ Deotymy, Karolkowa); Wernisaż „Małe Ojczyzny Integracyjne” w ramach programu integracyjnego *Prób integracji nigdy za wiele...* (WTZ Zalesie Dolne); rekolekcje adwentowe we wszystkich placówkach; udział w warsztatach muzyczno-ceramicznych w Aninie organizowanych przez Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” (DR-O); udział w Przeglądzie Twórczości Niepełnosprawnych w Pruszkowie /koncert Janiołów z Miałnówka/ (DR-O); udział w imprezie „Twórczy Milanówek”- kiermasz świąteczny, koncert Janiołów z Milanówka (DR-O); nagranie płyty przez zespół „Janioły z Miałnówka” (DR-O); świąteczne kiermasze i wystawy prac niepełnosprawnych przy parafiach (św. Józefa w Warszawie, św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, ,; integracyjne spotkania świąteczne w poszczególnych placówkach połączone z jasełkami;

- o Przez cały rok uczestnicy placówek KSN AW uczęszczali:
 - nieodpłatnie na basen przy ul. Inflanckiej w Warszawie (WTZ Deotymy, Karolkowa);
 - nieodpłatnie na basen w Piasecznie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (WTZ Zalesie);
 - na zajęcia hipoterapeutyczne w Centrum Olimpijskim w Warszawie (WTZ Deotymy i Karolkowa);
 - nieodpłatnie na zajęcia z dogoterapii, prowadzone przez przedstawiciela fundacji DOGO ŚWIAT (WTZ Deotymy, WTZ Karolkowa);
 - nieodpłatnie na zajęcia hipoterapeutyczne oraz zajęcia ruchowe w Sali gimnastycznej przy ul. Literackiej w Milanówku (D R-O);
 - odpłatnie na zajęcia plastyczne (Grupa Aktywności Twórczej) organizowane przez Centrum Edukacji Kulturalnej (WTZ Karolkowa);
 - na katechezy prowadzone przez kleryków warszawskiego Seminarium Duchownego w ramach praktyk (WTZ Deotymy i Karolkowa);
 - brali udział w lokalnych imprezach kulturalnych tj. wyjścia do teatru, kina czy wystawy;

Realizacja celów statutowych przebiegała również poprzez:

- kampanię na rzecz pozyskiwania 1 % (opracowanie ulotki reklamowej, ogłoszenie w Internecie, w prasie, w mediach, ulotki w tramwajach i autobusach warszawskich itp.)
- udział w licznych konferencjach, sympozjach, szkoleniach (m.in. udział uczestników WTZ Zalesie, WTZ Karolkowa, w szkoleniu organizowanym przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej we współpracy z PFRON i EFS w ramach projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”, udział uczestników DR-O, WTZ Deotymy, WTZ Karolkowa w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych organizowanych przez Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie);
- współpracę z organizacjami, także działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych: Radą Zrzeszeń Katolickich, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Federacją Organizacji Służebnych „Mazovia”, Stowarzyszeniami: „Ożarowska”, „Bardziej kochani”, „Bliżej Dziecka”, Fundacją „Synapsis”, Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”, Fundacją „Awangarda” Fundacją „Sławek” , Fundacją „Św. Jana Jerozolimskiego-Pomoc Maltańska”; Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie, Biurem Karier Osób Niepełnosprawnych i in.

Inne działania Stowarzyszenia w 2007 r. związane były z następującymi faktami:

- Został przeprowadzony audyt przez firmę EURO IN I PARTNERZY;
- W roku sprawozdawczym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze-18.04.2007 r.;
- Wizyta pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Królestwa Hiszpanii. Celem było zwiedzanie i zapoznanie się z działalnością DR-O i WZT w Milanówku.
- Nagroda w konkursie „100 najważniejszych inicjatyw obywatelskich w III Rzeczypospolitej, zorganizowanego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przedstawienie Bożonarodzeniowe „Polskie Betlejem”

W 2007 r. Zarząd Główny KSN AW spotykał się na zebraniach 11 razy.

3.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.

Kserokopie uchwał Zarządu Głównego w załączeniu.

5.

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	4 531 112,18
Składki brutto określone statutem	8 181,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 392 994,92
dotacja PFRON - ORT Blizne	81 140,00
dotacja WCPR - pow. warsz.- WTZ Karolkowa	630 792,00
dotacja WCPR - pow. warsz.- WTZ Deotymy	490 616,00
dotacja PCPR Piaseczno- WTZ Zalesie	456 043,33
dotacja WCPR - świąteczny grudzień	6 000,00
dotacja WCPR - pielgrzymka	8 000,00
dotacja Urz. Miasta Stoł. Warszawa -B. Pol. Społ.- WTZ Karolkowa	31 780,00
dotacja Urz. Miasta Stoł. Warszawa- B. Pol. Społ.- WTZ Deotymy	24 720,00
dotacja Maz. Centrum Pol. Społ.- jesienne zawody sportowe	4 720,00
dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa -"Ulica Integracyjna"	10 000,00
dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa-Biuro Pol. Społ. -org. imprez. i paczek świątecznych	2 000,00
dotacja Urzędu Gminy Piaseczno - prow. ter. i wyp. os. niepełnospr. WTZ Zalesie	49 400,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	90 000,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni -ORT Blizne -Dzień Dziecka	5 300,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	12 000,00
dotacja Urz. Gminy Łomianki - obóz integracyjno-edukacyjny	15 000,00
dotacja PFRON	83 039,84
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	420 600,00
dot. Maz. Urz. Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	895 603,45
dotacja Starostwo	21 240,30
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	718 407,17
pielgrzymka	63 523,00
Wycieczka -WTZ Zalesie	2 000,00
O/Łomianki-obóz int.ed.	7 050,00
pobyt mieszkańców w DRO	519 790,14
dopłaty do pobytu z WCPR	90 102,53
zwrot za wyżyw. I wycieczka, turnus	35 941,50
Pozostałe przychody określone statutem	411 529,09
przychód z 1%	64 713,45
przychód z darowizn	326 444,80
przychód z aukcji	20 370,84

b. Pozostałe przychody	130 362,06
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	130 362,06

c. Przychody finansowe	3 141,42
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 141,42
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

6.

Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 392 994,92
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>6 100,00</i>
trening ekon. WTZ Deotymy	4 200,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	1 900,00
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>3 386 894,92</i>
koszty działalności WTZ Zalesie	505 443,33
koszty działalności WTZ Deotymy	511 136,00
koszty działalności WTZ Karolkowa	660 672,00
koszty działalności ORT Blizne	238 140,00
koszt org. pielgrzymki	8 000,00
koszt zad."Ulicz integracyjna"	10 000,00
koszt zad."Dzień dziecka"-Blizne	5 300,00
koszt zad."Świąteczny grudzień"	6 000,00
koszt zad."Jesienne zawody sportowe"	4 720,00
koszt zad."Org. Imprez i paczek świątecznych"	2 000,00
koszt zad."Obóz int.edukacyjny"	15 000,00
koszty działalności WTZ Milanówek um.1/WTZ/2002	424 800,30
koszt zad.wg.um.2,4,5/2007	17 040,00
koszty ŚDS Podkowa Leśna - Porozumienie z Woj..Maz. 2/11/05	258 001,57
koszty refund.wynagr.prac.niepełnospr.	44 179,84
koszty real.zadania PARTNER PFRON	38 860,00
koszty prow. DPS Milanówek	637 601,88
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	726 797,38
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>726 797,38</i>
organizacja pielgrzymki	71 913,21
org.wycieczki-Zalesie	2 000,00
O/Łomianki - obóz int.-ed.	7 050,00
prowadzenie DR-O Milanówek	581 094,17
program Partner Milanówek	38 860,00
wycieczka Milanówek	3 150,00
imprezy Milanówek	22 730,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	163 203,11
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>163 203,11</i>
działalność oddziałów	37 347,53
pozostałe koszty	52 332,93
projekt rozbudowy DR-O Milanówek	25 620,00
remonty DR-O Milanówek	41 732,73
pozostałe koszty-Milanówek	6 169,92
Koszty administracyjne:	281 879,47
- zużycie materiałów i energii	3 416,90
- usługi obce	27 019,24
- podatki i opłaty	463,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	249 768,25
- pozostałe koszty	1 212,08

b. Pozostałe koszty	31 509,20
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	31 509,20

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

7.a

1.

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W KSNAW W ROKU 2007	
STANOWISKO	LICZBA OSÓB W PRZELICZENIU NA PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY
Kierownik placówki	3,58
Psycholog	4,32
Rehabilitant	2,79
Pielęgniarka	3,50
Terapeuta zajęciowy	30,09
Pedagog specjalny - logopeda	0,25
Pedagog specjalny	0,23
Terapeuta integracji sensorycznej	0,53
Pracownik socjalny	1,81
Pracownik gospodarczy	0,50
Księgowa	2,00
Kadrowa	0,94
Kierowca	3,00
Sprzątaczką	0,50
Zatrudnieni w działalności gospodarczej	0,00
ŁĄCZNIE	54,04

2.

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSNAW; Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej w 2007 roku	
STANOWISKO	LICZBA OSÓB W PRZELICZENIU NA PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY
Dyrektor placówki	1
Kierownik WTZ	1
Pracownik socjalny-kierownik	1
Kierownik ŚDS	1
Psycholog	1,71

Księgowa	1
Pracownik kadrowy	1
Rehabilitant	3,27
Pielęgniarka	5,26
Terapeuta zajęciowy	16,37
Opiekun	0,63
Kierowca	2,96
Kucharka	3
Sprzątaczk	3,75
Pracownik pralni	1
Szwaczka -prasowaczka	1
Portier	0,34
Zatrudnieni w dział. gospodarczej	0
Łącznie	45,29

7.b

1.

WYPŁACONE WYNAGRODZENIA - KSNAW	
wynagrodzenia	987.451,48 zł
nagrody roczne	81.039,68 zł
premie	79.339,41 zł
inne świadczenia:	
▪ z fśś	34.490,00 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej	0,00 zł
ŁĄCZNIE	1.182.320,57 zł

2.

WYPŁACONE WYNAGRODZENIA - Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, ŚDS	
Wynagrodzenia	934 469,70 zł
nagrody roczne	59 412,00 zł
premie	48 673,06 zł
inne świadczenia:	
▪ szkolenia	4 480,32 zł
▪ posiłki	42 029,50 zł
▪ z z fśś	43 465,67 zł
▪ odprawa emerytalna	1 200,00 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej	0,00 zł
ŁĄCZNIE	1 133 730,25 zł

7c.

Członkowie Zarządu Głównego KSN AW pełnią swoje funkcje społecznie.

7d.

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia/dzieło KSN AW	65.623,81 zł
Dom Rehabilitacyjno- Opiekuńczy w Milanówku/ŚDS	10.820,00 zł
<i>Razem</i>	<i>76.443,81 zł</i>

7e.

KSN AW nie udzielało pożyczek pieniężnych.

7f.

Kwoty ulokowane:

a)

KSN AW :w Invest Banku O/Warszawa ul. Świętokrzyska 16

Nr rachunku	Kwota zł
28 1680 1248 0000 3000 0471 1423	12.909,42 zł
13 1680 1248 0000 3000 0471 1499	256,15 zł
61 1680 1248 0000 3000 0471 1508	236,44 zł
12 1680 1248 0000 3000 0471 1517	162,02 zł
60 1680 1248 0000 3000 0471 1526	44.766,43 zł
11 1680 1248 0000 3000 0471 1535	6.390,91 zł
10 1680 1248 0000 3000 0475 6367	42,18 zł
86 1680 1248 0000 3000 1077 0551	10,97 zł
47 1680 1248 0000 3000 1462 2153	0,30 zł
08 1680 1248 0000 3000 1470 6857	0,10 zł
20 1680 1248 0000 3000 1470 7126	0,42 zł
19 1680 1248 0000 3000 1470 7144	1,04 zł

b)

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy: BPH SA O/Grodzisk Mazowiecki

Nr rachunku	Kwota zł
40 1060 0076 0000 3300 0024 0787	76,77 zł
71 1060 0076 0000 4010 6014 5791	35.442,63 zł
53 1060 0076 0000 4210 6000 2360	118,71 zł
30 1060 0076 0000 4210 6000 2386	0,40 zł
82 1060 0076 0000 4210 6000 2517	2.796,29 zł
89 1060 0076 0000 3300 0038 3950	1.801,63 zł
97 1060 0076 0000 3300 0039 5155	402,33 zł
16 1060 0076 0000 3300 0049 4874	15,18 zł

c)

Oddziały KSN AW

Nr rachunku	Kwota zł
26 1680 1248 0000 3000 1491 3628 - O. Warszawski	1.708,28 zł
40 1020 1026 0000 1802 0107 1281- O. Łomianki	13.646,97 zł
62 1020 1185 0000 4202 0083 6460 - O. Karolkowa	21.548,87 zł

06 1020 1185 0000 4702 0090 5026- O. Deotymy	8.642,60 zł
54 8002 0004 0027 8757 2000 0001 - O. Zalesie	4.949,91 zł
31 1020 1013 0000 0202 0143 6880 - O. Os. Niep. Ruchowo	1.600,63 zł

Rachunki lokat terminowych:

Nr rachunku	Kwota zł
19 1680 1248 0000 2000 0474 0205 (O-RT)	13.304,55 zł
63 1020 1185 0000 4202 0083 6460 (O. KAROLKOWA)	25.000,00 zł
15 1060 0076 0000 0950 0412 0012 (DR-O KSNAW)	150.000,00 zł

7g.

KSN AW nie było nabywcą obligacji.

7h.

KSN AW nie nabywało nieruchomości.

7i.

Nabyte środki trwałe:

Grupa I : Budynki i Lokale:

Nieodpłatne przekazanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Kubańskiej 8 m 6 w Warszawie w zamian za dożywotnie utrzymanie i opiekę podopiecznego, który był właścicielem lokalu (wartość lokalu ustalona przez strony w akcie notarialnym) - 345 000,00 zł

Grupa V: Urządzenia techniczne i maszyny

Zmywarka o wartości początkowej 5.490,00 zł umorzona w 100%

7j.

KSN AW w roku sprawozdawczym sporządziło sprawozdanie dla celów statystycznych prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny O/Ostrołęka dla placówek opiekuńczo-wychowawczych- dotyczy OR-T do celów statystycznych.

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW sporządził w roku 2007 sprawozdanie zakładu stacjonarnej pomocy społecznej – dotyczy DPS do celów statystycznych

8.

Działalność zlecona KSN AW przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) – otrzymane dotacje:

Działalność zlecona KSN AW przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) – otrzymane dotacje:

- I. dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul. Deotymy 41 /Aneks nr 10,11,12,13 do umowy nr 3/WTZ/2007 z dn. 02.01.2007 r./
przez: PFRON za pośrednictwem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości: 490.616,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście zł)
- II. dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul. Karolkowej 71 /Aneks nr 1,2,3,4 do umowy nr 7/WTZ/2007 z dn. 18.01.2007/
przez: PFRON za pośrednictwem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości: 630.792,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł)
- III. dotacja na realizację zadania pn. wsparcie 2 warsztatów terapii zajęciowej - WTZ przy ul. Deotymy 41 i WTZ przy ul. Karolkowej 71 w Warszawie /umowa nr 118/2007/923 z dn. 15.02.2007 r./ przez Miasto ST. Warszawa Wydział polityki Społecznej w wysokości 56.500,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych)
- IV. dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW w Zalesiu Dolnym przy ul. Modrzewiowej 2 /umowa z dn. 25 września 2003 - aneks nr 13/
przez: PFRON za pośrednictwem Powiatu Piaseczyńskiego
w wysokości: 419.140,00,00 zł (czterysta dziewięćnaście tysięcy sto czterdzieści złotych)
- V. dotacja na realizację zadania PN :Przybliżenie etiologii zjawiska niepełnosprawności oraz sposobów niesienia pomocy osobom potrzebującym wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Piaseczyńskiego” /umowa z dn. 04.12.2007 r./
przez: Powiat Piaseczyński
w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)
- VI. dotacja na prowadzenie warsztatów zajęciowych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i fizycznie z terenu gminy Piaseczno /umowa z dn. 30.03.2007 r./ przez: Gminę Piaseczno
w wysokości 49.400,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta zł)
- VII. dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW w Zalesiu Dolnym przy ul. Modrzewiowej 2 ze środków Powiatu stanowiących 5% kosztów nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON /aneks nr 2 z dn.

20.12.2007 r./ przez: Powiat Piaseczyński w wysokości: 34.433,72 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy zł 72/100)

- VIII. dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej – Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku /umowa z dn. 1 września 2002/ przez Starostwo Powiatu Grodzkiego - PCPR Grodzisk Mazowiecki w wysokości: 637.600,00 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset zł)
- IX. działalność bieżąca Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku (umowa nr 6PA/000072/07/D z dn. 05.06.2007 r.) przez: Mazowiecki Oddział PFRON w ramach programu PARTNER w wysokości: 38.860,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł)
- X. dofinansowanie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej DR-O w Milanówku /umowa nr 2,4,5/2007/ przez: PFRON za pośrednictwem PCPR Grodzisk Maz. w wysokości 17.040,00 zł (siedemnaście tysięcy czterdzieści zł)
- XI. dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Milanówku, ul. Piasta 5 /umowa nr 1/WTZ/2002/ przez: PFRON za pośrednictwem PCPR Grodzisk Maz. w wysokości: 424.800,00 zł (czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset zł)
- XII. dofinansowanie części kosztów (wynagrodzenia i ZUS) poniesionych przez Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW w Milanówku w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności przez: PFRON na podstawie art. 25 ust. 2,3 lub 3a i art. 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości: 44.179,84 zł (czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć zł, 84/100)
- XIII. dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Starostą Powiatu Grodzkiego zawartego w dn. 02.11.2005 r. w wysokości 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy zł)
- XIV. dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 /Umowa 23/2007 z dn. 18.01.2007 r./ przez: Gminę Babice Stare w wysokości – 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)
- XV. dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 /Umowa 13/2007 z dn. 02.03.2007 r./ przez: Powiat Warszawski Zachodni w wysokości – 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy zł)

- XVI. dopłata do wynagrodzeń specjalistów w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym w Bliznem Jasińskiego /Umowa 33/2007 z dn. 25.05.2007 r./
przez: Wojewodę Mazowieckiego w wysokości: 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł)
- XVII. dofinansowanie VI Integracyjnego Rodzinnego Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca 2007 r. /umowa nr 5/2007 z dn. 17.05.2007 r.
przez PFRON za pośrednictwem PCPR Warszawa-Zachód
w wysokości: 5.300,00 zł (pięć tysięcy trzysta zł)
- XVIII. działalność bieżąca Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego /aneks nr 1 do umowy nr 6PA/000072/07/D z dn. 05.06.2007 r.
przez Mazowiecki Oddział PFRON w ramach programu PARTNER
w wysokości: 81.140,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści zł)
- XIX. dotacja na realizację zadania: IX festyn Ulica Integracyjna
/umowa nr WOL -17-KU-B-002-23/2007-770 z dn. 27.04.2007/
przez: Miasto st. Warszawa -Dzielnice Wola (Wydział Kultury)
w wysokości: 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych)
- XX. dofinansowanie pieszej pielgrzymki niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę
/umowa nr 50/2007 z dn. 09.07.2007 r./
przez: PFRON za pośrednictwem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie -
Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości:8.000,00 zł (osiem tysięcy zł)
- XXI. organizacja jednodniowych zawodów lekkoatletycznych dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola przy ul. Obozowej 60 w Warszawie /umowa nr 88/2007 z dn. 13.06.2007 r./
przez: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)
w wysokości: 4.720,00 zł (cztery tysiące siedemset dwadzieścia zł)
- XXII. dofinansowanie kosztów zorganizowania imprez świątecznych pt. „świąteczny grudzień” /umowa nr 70/2007 z dn. 22.10.2007 r.
przez: PFRON za pośrednictwem WCPR
w wysokości: 6.000,00 zł (sześć tysięcy zł)
- XXIII. dotacja na organizację imprez świątecznych i przygotowanie paczek świątecznych
/umowa nr 492/2007 przez: Urząd Miasta st. Warszawy-Biuro Polityki Społecznej/
w wysokości: 2.000,00 zł (dwa tysiące zł)
- XXIV. dotacja na organizację obozu integracyjno-edukacyjnego/umowa nr BM-08/07
z dn. 13.07.2007 r. /przez Urząd Miasta i Gminy Łomianki w wysokości 15.000,00 zł
(piętnaście tysięcy zł)

Wszystkie dotacje zostały wydatkowane i rozliczone prawidłowo. Przekroczenia wydatków dotyczące zadań zostały pokryte ze środków własnych pochodzących z darowizn i składek członkowskich.

9.

KSN AW składa deklaracje:

- PIT 4R
- CIT 8
- CIT 2 – korzysta ze zwolnienia
- Deklaracje do ZUS

&3

Przeprowadzone kontrole w roku 2007 r.

Organ kontrolujący	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Data kontroli
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej	WTZ Deotymy WTZ Karolkowa	Wizytacja Ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych w m.st. Warszawie współpracujących z miastem na podstawie umów rocznych na 2007 r.	24.08.2007 r.
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grodzisku Maz.	D R – O	Stan sanitarny w D R-O	16.03.2007 r.
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	O R – T	Kontrola prowadzonej dokumentacji oraz kwalifikacji zatrudnionych specjalistów	29.09.2007 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie	WTZ Zalesie	Przyjęcie nowopowstałej pracowni komputerowej w WTZ Zalesie	17.12.2007 r.
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grodzisku Maz.	D R – O	bieżący stan sanitarno-higieniczny i porządkowy w D R - O	17.09.2007 r.