

Stowarzyszenie "OSTOJA" na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 50-015 Wrocław, ul. Stawowa 1A,
Nip 897-15-47-751, Regon 930305389

Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego

Zestawienie kosztów - wyszczególnienie Rok 2021	kwota
I. Koszty - Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA W-w w tym :	4 729 747,42
a) osobowe -Wczesne Wspomaganie Rozwoju	456 226,96
b) rzeczowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju	46 684,37
c) osobowe - Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze	3 435 812,50
d) rzeczowe - Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze	397 211,83
e) osobowe - Punkt Przedszkolny OSTOJA	321 739,23
f) rzeczowe - Punkt Przedszkolny OSTOJA	72 072,53
II. Koszty -Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne Wrocław (projekt PFRON)	881 369,07
a) osobowe	737 177,05
b) rzeczowe	144 192,02
III. Koszt działalności WTZ OSTOJA - Wrocław w tym:	1 980 996,05
a) osobowe	1 683 271,15
b) rzeczowe	297 724,90
IV. Koszty działalności WTZ - Środa Śląska w tym:	658 391,47
a) osobowe	453 010,14
b) rzeczowe	205 381,33
V. Koszt działalności ŚDS w tym:	892 674,60
a) osobowe	493 981,93
b) rzeczowe	398 692,67
VI. Koszty - Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny Środa Śl.w tym:	838 086,28
a) osobowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju	118 021,08
b) rzeczowe- Wczesne Wspomaganie Rozwoju	22 850,23
c) osobowe - Zespół Przedszkolny	545 335,22
d) rzeczowe - Zespół Przedszkolny	151 879,75
VII. Koszty - Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Środa Śl.	411 453,11
a) osobowe	308 749,28
b) rzeczowe	102 703,83
VIII. Koszty - Prowadzenie Zintegrowanych Działań Wspierających Rozwój Dzieci i Młodzieży w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA	967 766,82

a) osobowe	748 492,04
b) rzeczowe	219 274,78
IX. Koszty projektu - Zatrudnienie wspomagane skuteczną formą włączania na rynek pracy absolwentów szkół oraz placówek dla osób z niepełnosprawnością (TRENER PRACY)	579 408,76
a) osobowe	534 846,74
b) rzeczowe	44 562,02
X. Pozostałe koszty Stowarzyszenia w tym:	784 806,63
a) umowa- Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej	52 944,39
b) koszty rzeczowe współfinansowanie ze środków Gminy WTZ Wrocław	228 529,79
c) koszty rzeczowe- współfinansowanie ze środków Starostwa WTZ Środa Śląska	69 533,53
d) umowa dodatkowa na dowóz uczestników WTZ Środa Śl.	20 000,00
e)umowa- gmina Wrocław Asystent Osoby Niepełnosprawnej	104 088,19
f)Umowa ze Skarbem Państwa -Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej- Asystent osoby z niepełnosprawnościami	262 783,93
g) pozostałe koszty	46 926,80
RAZEM VII	12 724 700,21
Pozostałe koszty nie wymienione w pozycjach I-X (761)	34 302,67
OGÓŁEM 2021 rok	12 759 002,88