

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2016 R Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU**

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2016 r. wynosił	176,60 zł.
- zobowiązania	26.840,12 zł.

stan środków netto wynosił - 26.663,52 zł.

PRZYCHODY w roku 2016	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	445.486,29, zł.	445.486,29 zł.	100,00 %
w tym :			
- z PUP	225.729,80 zł	225.729,80 zł.	100,00 %
- środki własne	219.756,49 zł.	219.756,49 zł.	100,00 %

Na wykonane przychody własne w kwocie 219.756,49 zł. składają się :

- | | |
|--|---------------|
| 1. przychody z usług opiekuńczych w kwocie | 59.846,00 zł. |
| 2. Przychody z pracowni rękodzielniczej | 460,00 zł |
| 3. przychody z usług remontowych | 63.270,00 zł. |
| 4. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych | 69.274,00 zł. |
| 5. Przychody z PUP /zwrot środków za prace interwencyjne | 6.173,49 zł. |
| 6. opłaty rezerwacyjne i prowizje od opłat targowych | 5.222,00 zł. |
| 7. sprzedaż usług reintegracyjnych | 15.511,00 zł. |

KOSZTY PONIESIONE W 2016 R

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I.Zakup materiałów i wyposażenia	34.479,45 zł.	34.479,45 zł.	100,00 %
w tym wykonanie z tytułu :			
- materiały biurowe		155,23 zł.	

- wyposażenie / kasa fiskalna /	1.230,00 zł.
- zużycie energii	560,26 zł.
- różne materiały do remontów	27.339,97 zł.
- paliwo do samochodu	3.505,88 zł.
- paliwo do kosiarek	1.688,11 zł.

II. Wydatki osobowe 12.914,33 zł. 12.914,33 zł. 100,00 %

w tym wykonanie z

posiłki regeneracyjne 10.796,00 zł

- zakup obuwia 2.118,33 zł.

III. usługi obce 16.525,17 zł. 16.525,17 zł. 100,00 %

w tym wykonanie z tytułu

- badania profilaktyczne i ubezpieczenia uczestników 2.458,41 zł

- prowizje bankowe i pocztowe 1.413,00 zł.

- usługa informatyczna 1.943,97 zł.

- wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.874,98 zł.

- opłata abonamentu za internet / utrzymanie łącza / 70,00 zł.

- usługi związane z utrzymaniem samochodu 491,81 zł

- usługi BHP 200,00 zł.

- pozostałe usługi 8.073,00 zł.

IV. Opłaty, podatki, ubezpieczenia 1.118,00 zł. 1.118,00 zł.

w tym:

- ubezpieczenia mienia od odpowiedzialności cywilnej 300,00 zł.

- ubezpieczenie samochodu 818,00 zł.

V Szkolenia i kursy zawodowe 1.000,00 zł. 1.000,00 zł

VI. Wynagrodzenie pracownicze 75.755,58 zł. 75.755,58 zł. 100,00 %

VII. Wynagrodzenia bezoosobowe	24.980,00 zł.	24.980,00zł.	100,00%
VIII. Składki ZUS	20.523,57 zł.	20.523,57 zł.	100,00%
IX. Fundusz Pracy	1.620,26 zł.	1.620,26 zł.	100,00 %
X.Koszty dotyczące wydatków z PUP	228.008,52 zł.	228.008,52 zł.	100,00 %
w tym wykonanie z tytułu :			
- Zasiłki integracyjne		178.802,00 zł.	
- Składka ZUS od świadczeń		49.206,52 zł.	
XI.13-ta pensja	15.293,08 zł.	15.293,08 zł.	100,00%
XII. Zakładowy Fundusz Św. Socj.	3.281,79 zł.	3.281,79 zł.	100,00%
XIII Pozostałe koszty	625,22 zł.	625,22 zł.	100,00%

Ogółem koszty	436.124,97 zł.	436.124,97 zł.	100,00%

Z analizy przedstawionych powyżej danych z wykonania planu przychodów i kosztów wynika , że przychody w stosunku do planu rocznego wykonane zostały w 100,00% i koszty zostały wykonane w 100,00% . Przychody zostały wykonane na kwotę 445.486,29 zł. , a koszty na kwotę 436.124,97 zł ,to znaczy , że przychody zostały wykonane o 9.361,32 zł więcej niż poniesienie kosztów co stanowi 102,15 %

Na 31.12.2016 r występują zobowiązania ogółem w kwocie 32.710,83 zł.z czego 23.387,06 zł. są to zobowiązania dotyczące świadczeń integracyjnych za m-c grudzień , na które środki finansowe na konto Centrum Integracji Społecznej wpłyną dopiero w m-cu

styczniu . Natomiast zobowiązania w kwocie 7.689,22 zł. dotyczą z-obowiązań z tytułu naliczenia 13-tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 6.715,90 zł. pozostałe raty ubezpieczenia uczestników w kwocie 920,00 zł , nie zapłacone faktury w kwocie 1.687,85 zł.

Stan środków na 31.12.2016 r na koncie bankowym wynosi 17.280,19 zł.

należności od odbiorców	111,00 zł.
zobowiązania	32.710,83 zł.

stan środków netto - 17.319,64 zł.

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
42-230 Koniecpol
ul. Tarchalskiego 2
Regon 243259327, NIP 9492194300

Monia Kuśmierz

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
ul. Tarchalskiego 2
42-230 Koniecpol
Regon 243259327, NIP 9492194300

