

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W
KONIECPOLU**

Stan środków na koncie bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił: **32 949,00 zł.**

Należności: **0,00 zł.**

Zobowiązania: **43 129,12 zł.**

Stan środków netto wynosił: - 10 180,12

PRZYCHODY netto w 2018 roku:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym:	623 299,65	233 163,70	37,41%
Środki własne:			
✓ Wpływy ze sprzedaży usług:	297 130,00	106 259,76	35,76%
✓ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:	-	222,30	-
✓ Wpływy z pozostałych odsetek:	-	1,00	-
✓ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 075,61	-
Środki z PUP:	317 946,00	117 122,65	36,84 %
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	8 223,65	5 482,38	66,67%

Na wykonane przychody własne składają się :

1. Przychody z usług opiekuńczych:	26 716,00 zł.
2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych	67 783,00 zł.
3. Przychody z usług transportowych	802,76 zł.
4. Przychody z pozostałych usług:	10 958,00 zł.
5. Przychody ze sprzedaży złomu	222,30 zł.
6. Przychody finansowe (odsetki od kontrahentów)	1,00 zł.
7. Odszkodowanie z tyt. ubezpiecz. komunikacyjnego	4 075,61 zł.

RAZEM PRZYCHODY WŁASNE NETTO: **110 558,67 zł.**

KOSZTY poniesione w I PÓŁROCZU 2018 roku:

Koszt	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	12 082,12	43,15%
§ 3110 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne)	249 330,00	93 633,50	37,55%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	43 290,85	30,92%
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	0,00	0%
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	98 616,00	35 053,38	35,55%
§ 4120 – Fundusz Pracy	4 000,00	884,81	22,12%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 400,00	52,50%
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35 530,00	26 241,40	73,86%
§ 4260 – Zakup energii	1 000,00	235,52	23,55%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	23 500,00	13 698,95	58,29%

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza)	200,00	30,00	15%
§4410 – Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0%
§4430 – Różne opłaty i składki	2 800,00	1 605,04	57,32%
§ 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00	2 349,96	50,00%
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0%
Razem:	615 076,00	237 505,53	38,61%
Odpisy amortyzacyjne	8 223,65	5 482,38	66,67%
OGÓLEM	623 299,65	242 987,91	38,98%

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w I półroczu 2018 roku:

I Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń § 3020

- Posiłki regeneracyjne i woda dla uczestników 12 082,12

Razem **12 082,12**

II Zużycie materiałów i energii § 4210

- Materiały biurowe: 162,60
- Ubrania robocze dla uczestników 901,46
- Benzyna, oleje 4 110,80
- Środki czystości dla uczestników 170,61
- Pozostałe środki trwałe i wyposażenie 10 062,60
- Materiały wykonywania zleceń 4 091,28
- Pozostałe materiały 4 340,71
- VAT naliczony nie do odliczenia 2 401,34

Razem: **26 241,40**

II Zakup energii **§ 4260**

• Energia elektryczna	34,09
• Zużycie wody	196,18
• VAT naliczony nie do odliczenia	5,25
<u>Razem:</u>	<u>235,52</u>

III Usługi obce **§ 4300**

• Czynnosc	7 800,00
• Badania uczestników	420,00
• Usługi informatyczne	1 500,00
• Usługi transportowe	553,50
• Nieczystości	799,11
• Usługi bankowe	662,00
• Pozostałe usługi	1 849,01
• VAT naliczony nie do odliczenia	115,33
<u>Razem:</u>	<u>13 698,95</u>

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że w stosunku do Planu rocznego:

- koszty zostały wykonane w 38,98 %

- przychody zostały wykonane w 37,41%.

Przychody zostały wykonane na kwotę: 233 163,70 a koszty na kwotę: 242 987,91, co oznacza, że osiągnięte przychody są niższe o 9 824,21 zł niż poniesione koszty, co stanowi 104,21% nadwyżki kosztów nad przychodami.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku występują zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie: 35 424,34, z czego:

- 15 042,90 – zobowiązania z tytułu świadczeń integracyjnych,
- **11 614,28**– zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym:

- składki na FUS: 11 451,29
- składki na Fundusz Pracy: 162,99
- 684,36 – zobowiązania tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- **4 271,00** – zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od os. fiz, w tym:
 - 482,00 – umowy o pracę,
 - 124,00 – umowa zlecenie,
 - 3 665,00 – świadczenia integracyjne
- 279,83 - VAT należny za m-c czerwiec,
- 241,99 - pozostałe do zapłaty raty polisy ubezpieczeniowej uczestników CIS,
- 2 803,00 – kwota odpisu na ZFŚS
- 2 158,03 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

VAT NALICZONY: **1 671,05**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku występują należności ogółem w kwocie: 1,00 – odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Na pozostałe środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2018 r. składają się:

- ✓ Opał o wartości: 581,57
- ✓ Rozliczenia międzyokresowe kosztów na kwotę: 786,00.

Stan środków na koncie bankowym na 30 czerwca 2018 r. wynosił:	14 051,44 zł.
Należności:	1,00 zł.
Pozostałe środki obrotowe	1 367,57 zł.
Zobowiązania:	35 424,34 zł.
<hr/>	
Stan środków netto na dzień 30 czerwca 2018 roku:	- 20 004,33

W okresie sprawozdawczym, Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu, dokonywało terminowej i pełnej zapłaty zobowiązań publiczno –prawnych oraz terminowo regulowało płatności z tytułu dostaw i usług. Nie zaciągało żadnych pożyczek, kredytów, nie emitowało obligacji, nie udzielało poręczeń, w tym poręczeń wekslowych. Nie przystępowało również do długu, nie zobowiązywało się do zapłaty długu za osoby trzecie ani nie obciążało swojego majątku w inny sposób.

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
Magdalena Sobczak