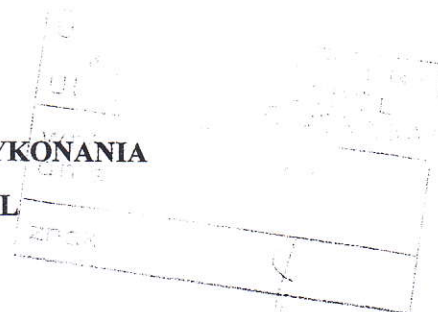


**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2014 Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO W CIS KONIECPOL**



PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WSK%
1. Dotacja z Ministerstwa Finansów	399.599,98 zł.	399.599,98zł.	100%
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	66.629,55 zł	66.629,55 zł	100%
3. Dotacja z Gminy	13.545,81 zł	13.545,81zł	100%
<hr/>			
razem przychody budżetowe	479.775,34 zł	479.775,34 zł.	100%
4. Przychody własne	29.565,00 zł	29.565,00 zł.	100%
5. Przychody z P.U.P.	321.691,01 zł.	321.691,01 zł.	100%
Razem przychody	831.031,35 zł	831.031,35	100%

KOSZTY PONIESIONE W ROKU 2014 r.

1. Zakup materiałów, wyposażenia	54.073,95 zł.	54.073,95 zł.	100%
---	----------------------	----------------------	-------------

pomocy dydaktycznych.

W tym wykonanie:

- zakup wyposażenia 9.958,49 zł.
- materiały dydaktyczne 34.951,22 zł
- materiały biurowe i inne 1.133,19 zł.
- zakup środków czystości 1.844,03 zł.
- paliwo do samochodu 5.027,03 zł.
- części zamienne do samochodu 1.159,99 zł.

2. Wydatki osobowe	37.516,26 zł.	37.516,26 zł.	100%
---------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym wykonanie

- * zakup ubrań roboczych 11.818,15 zł.
- * bilety do kina 1.789,00 zł.
- * woda do picia 809,70 zł.
- * posiłki regeneracyjne 23.099,41 zł.

3. Usługi obce	31.008,38 zł.	31.008,38 zł.	100%
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

W tym wykonanie:

- badania profilaktyczne 1.660,00 zł
- Usługi transportowe 507,60 zł

• Czynsz od lokali	24.600,00 zł.		
• prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1.574,50 zł		
• usługa informatyczna	2.549,70 zł.		
• wywóz śmieci	116,58 zł.		
4. Opłaty, podatki, ubezpieczenia	2.474,72 zł.	2.474,72 zł	100%
w tym:			
* ubezpieczenie uczestników	1.184,72 zł.		
* ubezpieczenie samochodu	1.290,00 zł.		
5. Szkolenia , kursy	41.099,20 zł.	41.099,20 zł.	100%
6. Wynagrodzenie pracownicze	174.010,06 zł.	174.010,06 zł.	100%
w tym :			
• psychologa	17.400,00zł.		
• pracownika socjalnego	16.199,45zł.		
• instruktorów	111.180,35 zł.		
• kierownik CIS	29.230,26 zł..		
7. Wynagrodzenia beosobowe	86.300,00 zł.	86.300,00 zł.	100%
8. Składki ZUS, Fundusz Pracy	35.584,37 zł.	35.584,37 zł.	100%
9. wydatki inwestycyjne	128,04 zł.		
<hr/>			
Razem koszty budżetowe	462.194,98 zł.	462.066,94 zł.	99,97%
Koszty dotyczące wydatków z PUP	335.879,33 zł.	335.932,25 zł.	104,43%
Zasiłki integracyjne	263.434,60 zł.		
składka ZUS od świadczeń	72.497,65 zł.		
Koszty poniesione ze środków własnych	37.202,71 zł.	37.202,71 zł	125,83%
1. zakup materiałów		5.784,97 zł.	
w tym:			
* materiały biurowe	562,98 zł.		
* materiały dydaktyczne	5.221,99 zł.		

2. Wydatki osobowe-posiłki regeneracyjne		3.906,00 zł.
3. Usługi obce		12.939,27 zł.
w tym:		
* czynsz	12.300,00 zł.	
* prowizje bankowe	247,50 zł.	
* badania profilaktyczne uczestników	270,00 zł.	
* odnowienie certyfikatu	121,77 zł.	
3. Opłaty i ubezpieczenia		655,58 zł.
4. wynagrodzenia		8.130,00 zł.
* w tym nagroda jubileuszowa	6.960,00 zł.	
* umowa zlecenie	1.170,00 zł.	
5. Świadczenia socjalne		5.786,89 zł.
<hr/>		
ogółem koszty	835.277,02 zł.	835.201,90 zł. 99,99%

Z analizy przedstawionych danych liczbowych w sprawozdaniu opisowym za rok 2014 z wykonania przychodów i kosztów, wynika że przychody zostały wykonane w 100%, natomiast koszty w 99,99% w stosunku do planu na 2014 rok.

Przychody za rok zostały wykonane w kwocie 831.031,35 zł , natomiast koszty poniesiono w wysokości 835.201,90 zł co oznacza, że koszty przekroczyły przychody o 4.170,55 zł. co stanowi 100.50% wykonanych przychodów.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł. 66.629,55 została w całości zużyta na pokrycie kosztów dotyczących działalności podstawowej , dotacja z Gminy w kwocie zł.13.545,18 również została wykorzystana w całości , przychody własne także zostały w całości zrealizowane . Koszty dotyczące wydatków ze środków własnych zostały przekroczone w wysokości zł. 7.637,71 na co składał się zakup niezbędnych materiałów oraz naliczenie na Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Na koniec roku 2014 r figurują w zapisach księgowych zobowiązania z tytułu:

- nie wypłaconych świadczeń integracyjnych za m-c grudzień 2014 r. w kwocie 25.979,40 zł. oraz składek ZUS od tych świadczeń w kwocie zł.7.149,57 ,które będą zrealizowane w miesiącu styczniu po otrzymaniu środków z P.U.P.

Pozostały również zobowiązania dotyczące kosztów ze środków własnych z tytułu dostaw towaru w kwocie zł.3.163,39 oraz świadczeń socjalnych w kwocie zł 4.474,32

Na koniec roku stan środków finansowych wynosił 90.953,89 zł. i jest to kwota dotycząca środków unijnych w kwocie zł 90.838,32 oraz zł. 85,01 dotyczy odków własnych , która przeznaczona jest na pokrycie zobowiązań

Na rachunku socjalnym pozostały środki w kwocie zł 30,56.

Zobowiązania w kwocie zł.3.078,38 zostaną uregulowane z wypracowanych środków w roku 2015/1

KSIĘGOWY

Maria Kuśmierz

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Łuszczek
Kamieszka Łuszczek