

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 R. Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU

Stan środków na koncie bankowym na dzień 01.01 2017 r. wynosił:	15 280,19 zł.
Należności:	111,00 zł.
Zobowiązania:	32 710,83 zł.
<hr/>	
Stan środków netto wynosił:	- 17 319,64

PRZYCHODY netto w 2017 roku:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym:	576 510,80	499 024,16	86,56%
Środki własne:	247 600,00	225 170,37	90,94%
z PUP:	317 946,00	262 889,03	82,68%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 964,80	10 964,76	99,99%

Na wykonane przychody własne składają się :

1. Przychody z usług opiekuńczych w kwocie: 64 001,00 zł.
2. Przychody z pracowni rękodzielniczej 0,00 zł

3. Przychody z usług remontowych	31 194,89 zł.
4. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych	81 557,60zł.
5. Przychody ze sprzedaży usług reintegracyjnych	5 106,00 zł.
6. Opłaty rezerwacyjne	14 512,19 zł.
7. Prowizje od opłat targowych	10 461,60 zł.
8. Pozostałe usługi	18 337,09zł.

RAZEM PRZYCHODY NETTO: 225 170,37 zł.

PODATEK VAT NALEŻNY : 6 598,71 zł

KOSZTY poniesione w 2017 roku:

Koszt	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	21 014,55	75,05%
§ 3110 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne)	224 280,00	185 153,90	82,55%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	116 400,00	108 360,80	93,09%
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	7 817,09	79,00%
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	97 060,00	71 709,21	73,88%
§ 4120 – Fundusz Pracy	3 852,00	2 606,33	67,66%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	6 340,04	59,25%
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 611,34	99,76%
§ 4260 – Zakup energii	3 200,00	3 154,71	98,58%
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 000,00	644,64	64,46%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	23 360,00	23 294,12	99,72%
§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza)	100,00	45,00	45,00%
§4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
§4430 – Różne opłaty i składki	3 000,00	2 953,43	98,45%
§ 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 750,00	4 222,81	88,90%
§ 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	153,69	76,85%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	564,22	80,60%
§ 4700 – Szkolenia pracowników	650,00	640,00	98,46%
Razem:	565 546,00	476 615,88	84,28%
Odpisy amortyzacyjne	10 964,80	10 964,76	99,99%
OGÓLEM	576 510,80	487 580,64	84,57%

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów na 2017 rok:

I Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń **§ 3020**

- Posiłki regeneracyjne i woda dla uczestników 17 012,55
- Odszkodowania pracownicze 4 002,00
- Razem 21 014,55

II Zużycie materiałów i energii **§ 4210**

- Materiały biurowe: 431,99
- Odzież i obuwie 955,00

• Opał	1 211,87
• Artykuły gospodarcze	4 226,26
• Artykuły spożywcze	68,58
• Benzyna, oleje	5 454,59
• Części do samochodu	80,01
• Środki czystości	324,78
• Pozostałe środki trwałe i wyposażenie	5 104,00
• Materiały do remontów i malowania	13 684,90
• Kwiaty	981,00
• Znaczki pocztowe	260,00
• Tonery, akcesoria komputerowe	210,00
• Pozostałe materiały	4 618,36
<u>Razem:</u>	<u>37 611,34</u>

II Zakup energii **§ 4260**

• Energia elektryczna	2 758,01
• Zużycie wody	396,70
<u>Razem:</u>	<u>3 154,71</u>

III Usługi obce **§ 4300**

• Czynnosc	4 400,00
• Usługi informatyczne	3 610,00
• Usługi transportowe	466,17
• Nieczystości	3 279,54
• Usługi bankowe	1 271,00
• Pozostałe usługi	10 267,41
<u>Razem:</u>	<u>23 294,12</u>

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

- koszty zostały wykonane w 84,57 %

- przychody zostały wykonane w 86,56%.

Przychody zostały wykonane na kwotę 499 024,16, a koszty na kwotę 487 580,64, co oznacza, że osiągnięte przychody są wyższe o 11 443,52 zł niż poniesione koszty, co stanowi 102,34%.

Naliczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 r. : 4 304,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku występują zobowiązania ogółem w kwocie 43 129,12, z czego:

- 21 258,89 – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
- **14 491,59** – zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym:
 - 14 032,67 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
 - 458,92 – Fundusz Pracy,
- 815,00 – zobowiązanie z tyt. PIT-4 od wynagrodzeń osobowych,
- 3 529,00 – zobowiązanie z tyt. podatku od świadczeń integracyjnych,
- 998,05- VAT należny za IV kwartał,
- 119,00 – zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) za m-c grudzień,
- 853,00 – pozostałe do zapłaty raty polisy ubezpieczeniowej uczestników CIS,
- 2 735,64 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

VAT NALICZONY: 1 671,05

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31 grudnia wynosił: **32 949,00 zł.**

Należności: **0,00 zł.**

Zobowiązania: **43 129,12 zł.**

Stan środków netto na dzień 31 grudnia 2017 roku: - 10 180,12

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