**Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

**Przychody Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:**

W 2022 r. przychody ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie wyniosły
1 498 953,83 zł.

Największą pozycję w przychodach Centrum stanowią przychody własne z usług świadczonych przez uczestników w kwocie 771 569,17 zł. Usługi wykonywane są przez 6 warsztatów uczestników:

- warsztat remontowo – budowlany,

- warsztat porządkowo - ogrodniczy,

- warsztat krawiecki,

- warsztat usług opiekuńczych,

- warsztat gastronomiczny,

- warsztat gospodarczy.

Usługi te były świadczone na rzecz następujących jednostek:

- Gmina Rogoźno –zimowe utrzymanie chodników, pielęgnacja zieleni, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, sprzątanie ulic i skwerów miejskich, przycinka gałęzi wraz z rębakowaniem, oczyszczanie rowów i wycinka drzew, wykonanie ogrodzenia panelowego, obsługa techniczna Półmaratonu Przemysła II oraz Jarmarku Świątecznego, porządkowanie wyznaczonych grobów, sprzątanie biur w Urzędzie Miejskim,

- OSiR w Rogoźnie – rewitalizacja boiska piłkarskiego,

- GOPS – usługi opiekuńcze,

- Sofa Styl - przyuczenie do zawodu, prace w ramach reintegracji zawodowej,

- osoby fizyczne – sprzątanie mieszkania, usługi opiekuńcze, prace remontowe, prace porządkowe i ogrodnicze, wycinka drzew, koszenie traw.

Centrum Integracji Społecznej w 2022 r. otrzymało w dwóch transzach dotację podmiotową z budżetu gminy Rogoźno w kwocie 150 000,00 zł.

Dotacja ta przeznaczona została na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Centrum – 106 998,00 zł oraz na pokrycie części kosztów związanych
z wyżywieniem uczestników Centrum – 43 002,00 zł.

Kolejną grupą przychodów były środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników reintegracji w kwocie 564 500,07 zł. Środki
te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń dla uczestników wraz
z pochodnymi (ZUS płatny przez zakład pracy, podatek).

Przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych za rok 2022 wyniosły 10 461,72 zł.

Ostatnia grupa przychodów, to przychody finansowe w postaci odsetek naliczonych
na rachunku bankowym w kwocie 2 422,87 zł.

**Koszty Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:**

Koszty ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wyniosły 1 468 315,12.

Koszy te zostały poniesione w szczególności na:

- świadczenia integracyjne wraz z ubezpieczeniem społecznym płatnym przez zakład pracy – 580 333,81 zł;

- wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi – 427 550,10 zł;

- umowy zlecenia – 7 853,00 zł;

- zakup materiałów – 175 760,79 zł (głównie są to materiały oraz sprzęt remontowo - budowlany niezbędny do wykonania zleceń, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, artykuły biurowe etc.);

- zakup usług gastronomicznych - posiłki dla uczestników – 80 416,47 zł;

- badania okresowe pracowników i uczestników – 1 827,20 zł;

- zakup usług pozostałych – 150 694,85 zł (są to usługi związane z prawidłowym wykonaniem zleceń, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe etc.);

- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 189,28 zł;

- remonty i modernizacje – 3 830,00 zł ( prace ogólnobudowlane w budynku CIS );

- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu pracowników CIS –
5 845,43 zł;

- ubezpieczenie ( samochodów, uczestników, działalności, trwały zarząd ) – 16 875,19 zł;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 739,00 zł;

- szkolenia pracowników – 2 400,00 zł;

- koszty odpisów amortyzacyjnych – 10 461,72 zł.

**Należności i zobowiązania Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie**

Należności na dzień 31.12.2022 r. Centrum Integracji Społecznej wynosiły 21 613,57 zł – są to należności niewymagalne od kontrahentów CIS ( niezapłacone faktury ) – 6 672,34 zł
oraz środki na depozycie – 14 941,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 45 631,25 zł – dotyczą zobowiązań
z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę 11 777,90 zł, rozliczeń z uczestnikami – 3 066,26 zł, rozliczeń z ZUS – 27,00 zł oraz rozliczeń z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 ( wypłaconego w styczniu 2023 r.) – 30 760,09 zł.

**Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**

Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym) 73 575,09 zł

Należności netto 21 613,57 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia 45 631,25 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022 r. 49 557,41 zł