

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Przychody Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. przychody ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie zamknęły się kwotą 1 569 536,47 zł.

Największą pozycję w przychodach Centrum stanowią przychody własne z usług świadczonych przez uczestników w kwocie 768 455,67 zł. Usługi wykonywane są przez 7 grup uczestników:

- grupa remontowo – budowlana,
- grupa porządkowo - ogrodnicza,
- grupa szwaczek,
- grupa opiekunek,
- grupa gastronomiczna,
- grupa gospodarcza,
- grupa ślusarska

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, sprzątanie biur w Urzędzie Miejskim,
- GOPS – usługi opiekuńcze,
- Sofa Styl, Rogstol Sp. z o.o. - przyuczenie do zawodu, prace w ramach reintegracji zawodowej,
- osoby fizyczne – prace porządkowe i ogrodnicze, wycinka drzew, koszenie traw, odśnieżanie.

Centrum Integracji Społecznej w 2023 r. otrzymało w dwóch transzach (16.01.2023 r. i 05.04.2023 r.) dotację podmiotową z budżetu gminy Rogoźno w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Centrum – 12 500,00 zł oraz na pokrycie części kosztów związanych z wyżywieniem uczestników Centrum – 87 500,00 zł.

Kolejną grupą przychodów były środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników reintegracji w kwocie 688 190,88 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 w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wyniosły 10 461,72 zł.

Ostatnia grupa przychodów, to przychody finansowe w postaci odsetek naliczonych na rachunku bankowym w kwocie 2 428,20 zł.

20.12.2023 r. na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka a Gminą Rogoźno, reprezentowaną przez ówczesnego Burmistrza Rogoźna – Romana Szuberskiego oraz Kierownika CIS w Rogoźnie - Krystynę Gromanowską powstał warsztat ślusarski. Na mocy porozumienia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie otrzymało dotację z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50 142,00 zł oraz dotację z Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w kwocie 10 000,44 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności. Zakupiono również surowce, materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia działalności w nowym warsztacie.

W 2023 roku pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie ukończyli dwa szkolenia. Tematy szkoleń to: „ Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji” oraz „ Budowanie współpracy w zespole”. Łączny koszt szkoleń to 23 040,00 zł. Pieniądze na ten cel w całości zostały pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach.

Koszty Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

Koszty ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wyniosły 1 656 343,50 zł..

Koszty te zostały poniesione w szczególności na:

- świadczenia integracyjne wraz z ubezpieczeniem społecznym – 711 297,22 zł;
- wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi – 513 928,83 zł;
- umowy zlecenia – 4 798 zł;
- zakup materiałów – 157 793,04 zł (głównie są to materiały oraz sprzęt remontowo - budowlany niezbędny do wykonania zleceń, paliwo do samochodów służbowych, odzież ochronna, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły spożywcze);
- zakup usług gastronomicznych - posiłki dla uczestników – 111 958,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 100 487,67 zł (są to usługi związane z prawidłowym wykonaniem zleceń, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe);

- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 708,39 zł;
- koszty badań lekarskich – 360,00 zł;
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu pracowników CIS – 6 858,31 zł;
- opłaty i składki – 20 089,82 zł (są to ubezpieczenia: działalności, uczestników, budynków, samochodów oraz trwały zarząd);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 802,00 zł;
- szkolenia pracowników – 800,00 zł (koszt kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu);
- koszty odpisów amortyzacyjnych – 10 461,72 zł.

Należności i zobowiązania Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Należności na dzień 31.12.2023 r. Centrum Integracji Społecznej wynosiły 26 362,28 zł – są to należności niewymagalne od kontrahentów CIS (niezapłacone faktury) – 11 241,60 zł oraz środki na depozycie – 15 120,68 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 49 737,61 zł – dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę 11 980,40 zł, rozliczeń z Urzędem Skarbowym na kwotę 1 525,00 zł (płatne do 20.01.2024 r.) oraz rozliczeń z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 (wypłacanego w 2024 r.) – 36 232,21 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	2 202,76 zł
Należności netto	26 362,28 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	49 737,61 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2023 r.	- 21 172,57 zł

2024 -04- 05

Zastępca Kierownika
Centrum Integracji Społecznej

Jan Gnidczyk

Centrum Integracji Społecznej
64-610 Rogoźno, ul.Kościuszki 41
NIP 606 006 69 97 REG 362870440
tel. 885 029 011