**Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

**Przychody Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:**

 W okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. przychody ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie zamknęły się kwotą 1 952 403,88 zł.

Największą pozycję w przychodach Centrum stanowią przychody własne z usług świadczonych przez uczestników w kwocie 831 959,52 zł. Usługi wykonywane są przez
7 warsztatów uczestników:

* warsztat remontowo – budowlany
* warsztat porządkowo - ogrodniczy
* warsztat szwaczek
* warsztat opiekunek
* warsztat gastronomiczny
* warsztat gospodarczy
* warsztat ślusarski.

 Usługi te były świadczone na rzecz następujących podmiotów:

* Gmina Rogoźno – zimowe utrzymanie chodników, pielęgnacja zieleni, sadzenie
i pielęgnacja kwiatów, sprzątanie ulic i skwerów miejskich, przycinka gałęzi wraz
z rębakowaniem, wycinka drzew, sprzątanie biur w Urzędzie Miejskim
* GOPS – usługi opiekuńcze
* Rogstol Sp. z o.o. - przyuczenie do zawodu szwaczki
* liczne zlecenia od firmy Aquabellis Sp. z o.o. – odtwarzanie chodnika po naprawie sieci kanalizacji, rozbiórka wodomierzy, zagospodarowanie terenów zielonych, prace porządkowe
* Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie – prace porządkowe
* osoby fizyczne – prace porządkowe i ogrodnicze, wycinka drzew, koszenie traw, odśnieżanie.

Centrum Integracji Społecznej w 2024 r. otrzymało w transzach dotację podmiotową
z budżetu gminy Rogoźno w łącznej kwocie 174 000,00 zł ( 09.02.2024r.: 50 000,00zł, 27.05.2024r.: 50 000,00 zł, 26.09.2024r.: 25 000,00 zł, 10.10.2024r.: 25 000,00 zł, 12.12.2024r.: 24 000,00 zł ). Dotacja ta została przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych
z zatrudnieniem pracowników Centrum oraz na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem uczestników Centrum.

Kolejną grupą przychodów były środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników reintegracji w kwocie 928 642,70 zł. Środki
te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń dla uczestników wraz
z pochodnymi ( ZUS płatny przez zakład pracy ).

Przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. wyniosły 16 641,07 zł.

Ostatnia grupa przychodów, to przychody finansowe w postaci odsetek naliczonych
na rachunku bankowym w kwocie 1 160,59 zł.

**Koszty Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:**

Koszty ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. wyniosły 1 943 702,90 zł.

Koszy te zostały poniesione na:

* świadczenia integracyjne wraz z ubezpieczeniem społecznym – 928 642,70 zł
* premie dla uczestników – 8 724,00 zł
* wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi – 589 811,51 zł
* umowy zlecenia – 23 154,75 zł
* zakup materiałów – 137 737,28 zł ( głównie są to materiały oraz sprzęt remontowo - budowlany niezbędny do wykonania zleceń, paliwo do samochodów służbowych, odzież ochronna, środki czystości, artykuły biurowe )
* posiłki dla uczestników – 57 578,05 zł
* zakup usług pozostałych – 120 033,79 zł (są to usługi związane z prawidłowym wykonaniem zleceń, koszty napraw samochodów służbowych, koszty napraw kosiarek, kos spalinowych, traktorka do koszenia trawy, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki, opłaty bankowe )
* zakup usług telekomunikacyjnych – 6 037,39 zł
* sługi remontowe oraz awarie – 8 342,43 zł ( położenie papy dachowej, naprawa i montaż bramy, wymiana baterii, przepływomierza i zaworu )
* koszty badań lekarskich – 2 880,00 zł
* koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu pracowników CIS –
8 722,68 zł
* opłaty i składki – 23 112,25 zł ( są to ubezpieczenia: działalności, uczestników, budynków, samochodów oraz trwały zarząd )
* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 285,00 zł
* koszty odpisów amortyzacyjnych – 16 641,07 zł.

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

Należności Centrum Integracji Społecznej na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 15 403,00 zł:

* należności wymagalne oraz niewymagalne od kontrahentów CIS ( niezapłacone faktury i noty księgowe ).

Zobowiązania Centrum Integracji Społecznej na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 48 304,09 zł:

* zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: 4 666,67 zł
* zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024
( wypłacanego w 2025 r. ) – 43 637,42 zł.

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

Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym) 21 863,02 zł

Należności netto 15 403,00 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia 48 304,09 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2024 r. - 11 038,07 zł