

Centrum Integracji Społecznej
im. Jacka Kuronia
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 43



INFORMACJA DODATKOWA
wraz z
WPROWADZENIEM DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2016

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
im. Jacka Kuronia

UL. SMOLEŃSKA 43, 85-871 BYDGOSZCZ

WPIS DO REJESTRU WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
POZYCJA NUMER 7

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości

Wprowadzenie

- **Nazwa instytucji**

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia

- **Forma prawna**

samorządowy zakład budżetowy (następca prawny zlikwidowanego z mocy ustawy dnia 31 grudnia 2010 roku gospodarstwa pomocniczego)

- **Siedziba Centrum**

85 – 871 Bydgoszcz ul. Smoleńska 43

- **NIP** 953-262-07-07

- **REGON** 340843169

- **Przedmiot działalności**

Rodzaj przeważającej działalności według Polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2004) – 8532 C, (PKD 2007) – 8899 Z ► Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiotem działalności Centrum jest przede wszystkim realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, którego cel stanowi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bądź już nim dotkniętym w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Ponadto od dnia 01 lipca 2007 roku Centrum świadczy usługi przewozowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Bydgoszczy (w celu rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej). Poza tym począwszy od dnia 01 stycznia 2008 roku jednostka realizuje Program „Bezpieczna droga” polegający na organizacji pracy (tj. zatrudnianiu i koordynowaniu) opiekunów dzieci i młodzieży dbających o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w okolicach bydgoskich placówek oświatowych. Oprócz tego przez ponad 8 lat (od marca 2008 roku do czerwca 2016 roku) przy Centrum funkcjonowała świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Marzenia”, w której od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia popołudniowe dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat z okolic Łęgnowa. Dodatkowo – celem doposażenia budżetu placówki – Centrum podejmuje się wykonawstwa usług powierzanych przez podmioty zewnętrzne.

- **Właściwy organ prowadzący rejestr**

Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – pozycja numer 7

- **Wskazanie czasu działalności jednostki jeżeli jest ograniczony**

Status Centrum przyznano do dnia 28 listopada 2020 roku

- **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Wprowadzenie to odnosi się do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POZYCJI BILANSU

. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu

ZOBOWIĄZANIA	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
krótkoterminowe i fundusze specjalne	223 007,42	183 723,87
długoterminowe	0,00	0,00
razem	223 007,42	183 723,87
w tym z tytułu:		
podatek dochodowy od świadczeń integracyjnych za miesiąc grudzień płatnych w styczniu roku następnego	3 858,00	4 070,00
podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9 686,00	9 926,00
naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	34 347,15	35 421,24
naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych	8 376,81	8 634,16
naliczona składka zdrowotna od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 524,85	8 782,29
naliczone składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 268,97	2 380,75
zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	68 818,47	73 170,62
zobowiązania wobec uczestników IPZS z tytułu świadczeń integracyjnych za miesiąc grudzień płatne w styczniu roku następnego	26 664,03	27 677,95
rozliczenie zakupu koszty ujmowane memoriałowo (dostawy niefakturowane)	1 138,80	1 199,38
zobowiązania wobec dostawców	1 689,72	3 247,19
zobowiązania wobec budżetów z tytułu nadwyżki środków obrotowych	46 155,96	0,00
pozostałe zobowiązania	7 691,29	5 804,66
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 787,37	3 409,63

. Należności krótkoterminowe

Należności	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
krótkoterminowe	0,00	0,00
w tym z tytułu:		
należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
należności od budżetów	0,00	0,00
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
pozostałe należności	0,00	0,00

• Należności długoterminowe

Należności	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
długoterminowe	0,00	0,00

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POZYCJI RACHUNKU WYNIKÓW

• Struktura przychodów operacyjnych

Opis	wartość
dotacja przedmiotowa z budżetu	715 000,00
wpływy z różnych dochodów	478 184,00
wpływy ze sprzedaży usług	1 692 060,00
inne przychody operacyjne	12 830,26
pokrycie amortyzacji	0,00
Razem	2 898 074,26

• Koszty działalności operacyjnej

Opis	Paragraf	Wartość
amortyzacja	-	0,00
zużycie materiałów i energii	421,422,423,424,426	113 209,92
usługi obce	427,428 cz.,430,436,438,439	96 757,99
podatki i opłaty	414,443,448,453	26 199,59
wynagrodzenia	401, 404,417	1 758 563,84
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 cz.,411,412,428 cz.,444,470	515 118,03
pozostałe koszty rodzajowe	291,302 cz.,441	161,23
inne świadczenia finansowane z budżetu (świadczenia i premie integracyjne)	311	363 937,83
pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
Razem	* * * * *	2 873 948,43

• Koszty i przychody finansowe

Opis	Kwota
koszty finansowe	0,00
przychody finansowe	1 763,22

POZOSTAŁE INFORMACJE

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku obrotowym

Opis	Ilość osób	Ilość etatów
pracownicy	58,88	57,55

- Rzeczywista średnia liczba uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego wyniosła 48,75.

Wartości środków trwałych, umorzenia i odpisów aktualizacyjnych

Opis	Kwota
Środki trwałe wysokocenne	423 067,90
Pozostałe środki trwałe (niskocenne)	172 187,36
Wartości niematerialne i prawne	11 213,60
Umorzenie środków trwałych (wysokocennych)	423 067,90
Umorzenie środków trwałych (niskocennych)	172 187,36
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 213,60
Odpis aktualizujący należności	0,00

Wynik bilansowy i podatkowy

- przychody bilansowe = 2 899 837,48 = przychody podatkowe
- koszty bilansowe = 2 873 948,43 = koszty podatkowe
- wynik bilansowy brutto = 25 889,05 (zysk bilansowy) = wynik podatkowy (zysk podatkowy)

Główny Księgowy
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy
Dorota Wozniakowska
mgr Dorota Wozniakowska

główny księgowy

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy
Andrzej Janowski
mgr Andrzej Janowski
kierownik jednostki

Bydgoszcz, 2017-03-29

Centrum Integracji Społecznej
im. Jacka Kuronia
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 43