

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

INFORMACJA DODATKOWA
wraz z
WPROWADZENIEM DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2017

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 2017 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 w roku 2017 była 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 Centrum świadczyło nieodpłatne usługi przewozowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Bydgoszczy (w celu rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej). Poza tym jednostka realizowała 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. Dodatkowo – celem doposażenia budżetu placówki – Centrum podejmowało 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POZYCJI BILANSU

Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu

ZOBOWIĄZANIA	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
krótkoterminowe i fundusze specjalne	183 723,87	183 234,08
długoterminowe	0,00	0,00
razem	183 723,87	183 234,08
w tym z tytułu:		
podatek dochodowy od świadczeń integracyjnych za miesiąc grudzień płatnych w styczniu roku następnego	4 070,00	2 573,00
podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9 926,00	9 926,00
naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	35 421,24	37 248,10
naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych	8 634,16	6 701,15
naliczona składka zdrowotna od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 782,29	9 280,47
naliczone składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 380,75	2 318,17
zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	73 170,62	78 769,00
zobowiązania wobec uczestników IPZS z tytułu świadczeń integracyjnych za miesiąc grudzień płatne w styczniu roku następnego	27 677,95	21 901,90
rozliczenie zakupu koszty ujmowane memoriałowo (dostawy niefakturowane)	1 199,38	1 410,92
zobowiązania wobec dostawców	3 247,19	4 363,04
zobowiązania wobec budżetów z tytułu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
pozostałe zobowiązania	5 804,66	5 140,56
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 409,63	3 601,77

Należności długoterminowe

Należności	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
długoterminowe	0,00	0,00

Należności krótkoterminowe

Należności	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
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

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POZYCJI RACHUNKU WYNIKÓW

Struktura przychodów operacyjnych

Opis	wartość
dotacja przedmiotowa z budżetu	720 000,00
wpływy z różnych dochodów	490 017,63
wpływy ze sprzedaży usług	1 810 025,20
inne przychody operacyjne	36 549,81
pokrycie amortyzacji	0,00
Razem	3 056 592,64

Koszty działalności operacyjnej

Opis	Paragraf	Wartość
amortyzacja	-	0,00
zużycie materiałów i energii	421,422,423,424,426	117 192,98
usługi obce	427,428 cz.,430,436,438,439	94 172,00
podatki i opłaty	414,443,448,453	22 866,53
wynagrodzenia	401, 404,417	1 828 387,89
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 cz.,411,412,428 cz.,444,470	561 273,09
pozostałe koszty rodzajowe	291,302 cz.,441	2 189,52
inne świadczenia finansowane z budżetu (świadczenia i premie integracyjne)	311	352 496,36
pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
Razem	* * * * *	2 978 578,37

• Koszty i przychody finansowe

Opis	Kwota
koszty finansowe	0,00
przychody finansowe	1 845,34

POZOSTAŁE INFORMACJE

• Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku obrotowym

Opis	Ilość osób	Ilość etatów
pracownicy	57,15	55,50

- Rzeczywista średnia liczba uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego wyniosła 50,17

• Wartości środków trwałych, umorzenia i odpisów aktualizacyjnych

Opis	Kwota
Środki trwałe wysokocenne	203 787,90
Pozostałe środki trwałe (niskocenne)	182 854,58
Wartości niematerialne i prawne	11 666,24
Umorzenie środków trwałych (wysokocennych)	203 787,90
Umorzenie środków trwałych (niskocennych)	182 854,58
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 666,24
Odpis aktualizujący należności	0,00

• Wynik bilansowy i podatkowy

1. przychody bilansowe = 3.058.437,98 = przychody podatkowe
2. koszty bilansowe = 2.978.578,37 = koszty podatkowe
3. wynik bilansowy brutto = 79.859,61 (zysk bilansowy) = wynik podatkowy (zysk podatkowy)

Główny Księgowy
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy
mgr Dorota Woźniakowska
główny księgowy

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

Bydgoszcz, 2018-03-28

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy
mgr Andrzej Jankowski
kierownik jednostki