

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Strzyżów ul. W. Witosa 14A <i>Centrum Integracji Społecznej</i> 38-100 Strzyżów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A 365899147	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 112171622C58732E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	212 124,23	241 518,60	A Fundusz	211 854,79	240 990,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	222 990,08	263 155,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 124,23	241 518,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 135,29	-22 165,09
A.II.1 Środki trwałe	212 124,23	241 518,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 135,29	-22 165,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 229,01	119 094,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 495,22	111 323,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 400,00	11 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 433,89	17 305,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	19 433,89	17 305,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	105,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	421,71	1 114,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 692,78	2 340,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	13 129,02	11 482,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Warchol
mgr **Monika Warchol**

Monika Warchol
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

112171622C58732E

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
Beata Turek Miko
mgr **Beata Turek Miko**
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	19 164,45	16 778,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 190,38	2 264,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 190,38	2 264,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	503,27	81,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	500,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3,27	81,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 661,18	16 696,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 661,18	16 696,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Warchol

Monika Warchol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

112171622C58732E

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzawie
mgr Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	231 288,68	258 296,69	Suma pasywów	231 288,68	258 296,69

GLÓWNA KSIĘGOWA
Monika Warchol
 mgr **Monika Warchol**

Monika Warchol
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

112171622C58732E

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Strzyżowie
Beata Turek-Mika
 mgr **Beata Turek-Mika**

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Monika Warchol
mgr Monika Warchol

Monika Warchol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
112171622C58732E

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzawie
B. Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Strzyżów ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów Numer identyfikacyjny REGON 365899147		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzyżów Wysłać bez pisma przewodniego 5FF4DCAEB8303975 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 266,47	28 802,41
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		31 266,47	28 802,41
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		713 096,93	817 878,02
B.I. Amortyzacja		10 865,85	21 906,63
B.II. Zużycie materiałów i energii		76 286,64	167 537,91
B.III. Usługi obce		138 991,02	132 621,10
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		381 874,85	274 698,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		94 154,70	95 564,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 923,87	16 303,19
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	109 245,77
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-681 830,46	-789 075,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		675 772,54	771 022,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		675 772,54	770 758,38
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	264,08
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Warchoł
mgr Monika Warchoł

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 057,92	-18 053,15
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 057,92	-18 053,15
J.	Podatek dochodowy	5 077,37	4 111,94
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 135,29	-22 165,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kancelaria Nauki
mgr Monika Warchoń

Monika Warchoń
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
B. Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Warchol Monika
mgr Monika Warchol

Monika Warchol
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
B. Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Strzyżów ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów Numer identyfikacyjny REGON 365899147		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzyżów Wysłać bez pisma przewodniego 944FC13C4B165398 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		180 590,08	222 990,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		42 400,00	51 301,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		6 500,00	51 301,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		35 900,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		222 990,08	263 155,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Warchol
mgr Monika Warchol
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Jolanta Krawiec
mgr Jolanta Krawiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 135,29	-22 165,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 135,29	-22 165,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	211 854,79	240 990,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Warchol
 mgr **Monika Warchol**

Monika Warchol
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Strzyżowie
Beata Turek-Mika
 mgr **Beata Turek-Mika**

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Warchol Monika
mgr Monika Warchol

Monika Warchol
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

B. Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

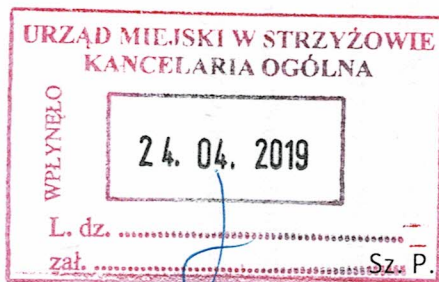
kierownik jednostki



Strzyżów, dn. 23.04.2019r.

CIS.304-3/19.MW

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A



Waldemar Góra

Burmistrz Strzyżowa

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie przekazuje w załączeniu korektę informacji dodatkowej za 2018 rok.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
B. Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki – Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie

1.2. Siedziba jednostki – miasto Strzyżów

1.3. Adres jednostki – ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyżów

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Strzyżów powołanym do życia Uchwałą nr XXII/197/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 września 2016 r. Decyzją nadająca status Centrum Integracji Społecznej została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 1 grudnia 2016r. Centrum powstało w wyniku realizacji projektu pn. „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16, w ramach Działania 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Centrum Integracji Społecznej prowadzi reintegrację społeczną i zawodową zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r., poz. 1828).

Ze wsparcia CIS mogą skorzystać tzw. osoby defaworyzowane, których katalog określa Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Są to w szczególności osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym,

Działalność CIS zmierza do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy oraz wpisuje się w rozwój sektora Ekonomii Społecznej na jej terenie.

Ponadto charakter CIS oraz rodzaj realizowanych przez niego zadań tj. szeroko rozumiane działania reintegracyjne w obszarze społeczno - zawodowym, wpisują się w Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 (LPR) stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/349/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia

30 stycznia 2018 r. Działania Centrum przyczynią się do osiągnięcia: Celu strategicznego 1: Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, Celu operacyjnego: 1.2. Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby Mieszkańców oraz Celu strategicznego 2: Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, Celu operacyjnego: 2.1. Tworzenie warunków wspierających zatrudnienie dla osób poszukujących pracy jak i osób biernych zawodowo.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres:

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio, miesiąc, kwartał i rok. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Środki trwałe umarza się z amortyzacji wg stawek podatkowych, jednorazowo na koniec roku obrotowego. Przychody i koszty księguje się w terminie zapłaty lub wpływu. Odsetki od nieterminowych płatności będą naliczane i ewidencjonowane w dniu zapłaty lub nie później niż na koniec każdego kwartału. Zadłużenie wycenia się według wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu będą księgowane w koszty zużycia, z wyjątkiem towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Centrum wycenia materiały i towary - w cenach zakupu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 2. Zmiana wartości początkowej WNip

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7.931,30	579,00	-	-	579,00	-	459,00	-	459,00	8.051,30
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	7.931,30	579,00	-	-	579,00	-	459,00	-	459,00	8.051,30

Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7.931,30	579,00	-	-	579,00	-	459,00	-	459,00	8.051,30
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	7.931,30	579,00	-	-	579,00	-	459,00	-	459,00	8.051,30

Tabela 4. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	-	-
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	-	-

Tabela 5. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125.363,08	-	-	-	-	-	-	-	-	125.363,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	85.227,00	51.301,00	-	-	51.301,00	-	-	-	-	136.528,00
1.5.	Inne środki trwałe	12.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.400,00
	Wartość środków trwałych ogółem	222.990,08	51.301,00	-	-	51.301,00	-	-	-	-	274.291,08

Tabela 6. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.134,07	3.134,07	-	-	3.134,07	-	-	-	-	6.268,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	7.731,78	17.472,56	-	-	17.472,56	-	-	-	-	25.204,34
1.5.	Inne środki trwałe	-	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
	Wartość środków trwałych ogółem	10.865,85	21.906,63	-	-	21.906,63	-	-	-	-	32.772,48

Tabela 7. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122.229,01	119.094,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
1.4.	Środki transportu	77.495,22	111.323,66
1.5.	Inne środki trwałe	12.400,00	11.100,00
	Wartość środków trwałych ogółem	212.124,23	241.518,60

1.2. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE DOTYCZY

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych obrobie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4- 5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

Tabela 25. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według środków trwałych w budowie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem						

1.4. Wartość gruntów użytkowych wieczyscie

Tabela 10. Wartość gruntów otrzymanych w wieczyscie użytkowanie – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie-dane oprócz wartosci powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartosci gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartosci gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu roku obrotowego	Stan wartosci gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 11. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – **NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartości na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 13. Odpisy aktualizujące wartość należności – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności						
I.1.	Należności długoterminowe						
I.2	Należności krótkoterminowe z tego:						
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług						
I.2.2.	należności od budżetów						
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
I.2.4.	Pozostałe należności						
	Ogółem						

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 13. Odpisy aktualizujące wartość należności – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności						
I.1.	Należności długoterminowe						
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:						
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług						
I.2.2.	należności od budżetów						
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
I.2.4.	Pozostałe należności						
	Ogółem						

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 14. Dane o stanie rezerw – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem							

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 15. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty								Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat				
		Według stanu na:								
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego (3+5+7)	Koniec roku obrotowego (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ogółem:									

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Tabela 16. Stan leasingu finansowego – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju leasingu	Stan leasingu finansowego na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan leasingu finansowego na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

Tabela 17. stan leasingu zwrotnego – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju leasingu	Stan leasingu zwrotnego na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan leasingu zwrotnego na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 18. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – NIE DOTYCZY

LP.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	Ogółem		

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 19. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – **NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Ogółem:		

Tabela 20. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	Ogółem:		

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 21. Kwota czynnych rozliczeń międzykresowych – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju czynnych rozliczeń międzykresowych	Stan czynnych rozliczeń międzykresowych na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan czynnych rozliczeń międzykresowych na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

Tabela 22. Kwota biernych rozliczeń międzykresowych – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju biernych rozliczeń międzykresowych	Stan biernych rozliczeń międzykresowych na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan biernych rozliczeń międzykresowych na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 26. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących zapasów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem						

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 27. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	Odsetki	w tym: Różnice kursowe
	Ogółem:			

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 28 . Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie – NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody:		
o nadzwyczajnej wartości		
które wystąpiły incydentalnie		
Koszty:		
o nadzwyczajnej wartości		
które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje

Tabela 29. Inne informacje – NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Informacje niezbędne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej, które nie zostały zaprezentowane w pozycjach rozpoczynających się od pkt 2 informacji dodatkowej		
np. informacje o toczących się postępowaniach sądowych o istotnej wartości roszczenia, których skutków na etapie postępowania w momencie sporządzenia sprawozdania nie można było oszacować i nie zostały zaprezentowane w zobowiązaniach bilansowych ani też w zobowiązaniach warunkowych		
Ogółem:		

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – NIE DOTYCZY

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyszowie
38-100 Strzyszów, ul. Witosa 14 A

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyszowie
B. Turek-Jake
mgr Beata Turek-Mika

GLÓWNA KSIĘGOWA
Monika Warchol
mgr Monika Warchol