

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212		Wysłać bez pisma przewodniego 5F51CA7D251B8D65 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 306,48	152 700,43	A Fundusz	135 273,72	113 745,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	737 544,56	823 469,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 306,48	152 700,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-602 270,84	-709 724,39
A.II.1 Środki trwałe	182 306,48	152 700,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-602 270,84	-709 724,39
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	112 826,79	109 692,72	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	64 519,69	40 527,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 960,00	2 480,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 287,22	41 719,62
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	49 287,22	41 719,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213,84	452,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 079,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 427,39	10 995,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 423,85	27 507,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Koniczka
Justyna Koniczka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5F51CA7D251B8D65

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	2 254,46	2 764,76	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	2 143,14	2 764,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 143,14	2 764,76
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	111,32	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	111,32	0,00			
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	2 143,14	2 764,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 143,14	2 764,76			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F51CA7D251B8D65

Centrum Integracji Społecznej

w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	184 560,94	155 465,19	Suma pasywów	184 560,94	155 465,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5F51CA7D251B8D65

Centrum Integracji Społecznej

w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

JKonicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5F51CA7D251B8D65

Centrum Integracji Społecznej

w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mt
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212		Wysłać bez pisma przewodniego 72D4F972705B97CE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 013,55	59 969,02
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 013,55	59 969,02
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	0,00	0,00
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	645 976,08	769 804,22
B.I. Amortyzacja	29 606,06	29 606,05
B.II. Zużycie materiałów i energii	49 308,70	63 813,97
B.III. Usługi obce	39 321,68	57 690,50
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	426 848,15	263 628,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 054,55	124 538,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 836,94	15 464,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	215 061,83
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-603 962,53	-709 835,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 691,69	110,81
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 691,69	110,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Koniczka
główny księgowy
Justyna Koniczka

SJO BeSTia

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień
Centrum Integracji Społecznej
72D4F972705B97CE
w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

Beata Turek-Mika
kierownik jednostki
KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

Strona 1 z 3

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)	-602 270,84	-709 724,39
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)	-602 270,84	-709 724,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-602 270,84	-709 724,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

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

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

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

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów Numer identyfikacyjny REGON 383945212		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Strzyżów Wysłać bez pisma przewodniego 2112718D703487F2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	350 414,84	737 544,56	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	608 781,21	757 072,05	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	604 203,22	749 096,56	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	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	4 577,99	7 975,49	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	221 651,49	671 146,65	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	171 373,57	602 270,84	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 594,55	60 079,83	
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 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	6 683,37	8 795,98	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	737 544,56	823 469,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Koniczka

główny księgowy

2022-05-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Beata Turek-Mika

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie

kierownik jednostki

mgr Beata Turek-Mika

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-602 270,84	-709 724,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-602 270,84	-709 724,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	135 273,72	113 745,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

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

2022-05-09
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

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

2022-05-09
rok, miesiąc, dzień

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

Beata Turek-Mika
kierownik jednostki

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 jednostką budżetową Gminy Strzyżów powołaną do życia Uchwałą nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie” w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie”. Decyzją nadająca status Centrum Integracji Społecznej została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 1 grudnia 2016r. dla zakładu budżetowego, a następnie na podstawie wniosku zmieniona z dniem 09.08.2019 r., przyznając tym samym status jednostce budżetowej. CIS w Strzyżowie otrzymało status cis na okres 5 lat, którego ważność mijała dnia 01.12.2021. Na podstawie złożonego wniosku o przedłużenie statusu, CIS w Strzyżowie otrzymało z dniem 11.10.2021 r. przedłużenie na okres kolejnych 5 lat.

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 był 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 (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 176) ze zm.

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 zaspościć swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdując 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.

HC pum

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 przyczyniają 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: Pobudzanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszarów rewitalizacji, Celu operacyjnego: 2.1. Tworzenie warunków wspierających zatrudnienie dla osób poszukujących pracy jak i osób biernych zawodowo.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres:

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

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):

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Okresem sprawozdawczym jest 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 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

JK

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	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	8.667,62	3.083,05	-	-	3.083,05	-	-	3.667,56	3.667,56	8.083,11	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	8.667,62	3.083,05	-	-	3.083,05	-	-	3.667,56	3.667,56	8.083,11	

JK pub

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	8.667,62	3.083,05	-	-	3.083,05	-	-	3.667,56	3.667,56	8.083,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	8.667,62	3.083,05	-	-	3.083,05	-	-	3.667,56	3.667,56	8.083,11

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	-	-

476 p/m

Tabela 5. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia					Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zbycie		Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	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	125.363,08	-	-	-	-	-	-	-	-	125.363,08		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.	Środki transportu	136.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.528,00		
1.5.	Inne środki trwałe	12.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.400,00		
	Wartość środków trwałych ogółem	274.291,08	-	-	-	-	-	-	-	-	274.291,08		

hmd
XPL

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	12.536,29	3.134,07	-	-	3.134,07	-	-	-	-	15.670,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	72.008,31	23.991,98	-	-	23.991,98	-	-	-	-	96.000,29
1.5.	Inne środki trwałe	7.440,00	2.480,00	-	-	2.480,00	-	-	-	-	9.920,00
	Wartość środków trwałych ogółem	91.984,60	29.606,05	-	-	29.606,05	-	-	-	-	121.590,65

JK
msh

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	112.826,79	109.692,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
1.4.	Środki transportu	64.519,69	40.527,71
1.5.	Inne środki trwałe	4.960,00	2.480,00
	Wartość środków trwałych ogółem	182.306,48	152.700,43

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 obrębie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

JK p.m.

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					

JK min

Tabela 10. 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 wieczyste

Tabela 11. Wartość gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie – NIE DOTYCZY

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

JK
pin

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

Tabela 12. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 nieumiarzanych 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				

JK mł

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 13. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 14. 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						

JK min

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

Tabela 15. 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 16. 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:								

JK pudy

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 17. 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 18. 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					

JK p.m.h

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

Tabela 19. 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 20. 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:		

JK
mnp

Tabela 21. 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 międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 22. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych – NIE DOTYCZY

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

2X min

Tabela 23. Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych – NIE DOTYCZY

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

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 24. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Ogółem:			

JK p.m.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 25. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe i inne	0,00
3.	Świadczenia urlopowe i ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
Ogółem		0,00

1.16. Inne informacje – NIE DOTYCZY

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów

Tabela 26. Odpisy aktualizujące wartość zasobów – NIE DOTYCZY

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

7/12 min

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 Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Koniczka
Justyna Koniczka

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