

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie<br>Wicentego Witosa 14A<br>38-100 Strzyżów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>383945212</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>Centrum Integracji Społecznej<br>w Strzyżowie<br>38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A<br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Strzyżów<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>A0DB0FF805179375<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                     | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                          |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 350 414,84                                                                                                                                                             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                               | 405 414,97                                                                                                                                                           | 608 781,21                                                                                                                                                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                              | 130 374,08                                                                                                                                                           | 604 203,22                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                 | 274 291,08                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                           | 749,81                                                                                                                                                               | 4 577,99                                                                                                                                                               |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                    | 55 000,13                                                                                                                                                            | 221 651,49                                                                                                                                                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 171 373,57                                                                                                                                                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                              | 5 807,21                                                                                                                                                             | 43 594,55                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                 | 48 346,99                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                   |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                           | 845,93                                                                                                                                                               | 6 683,37                                                                                                                                                               |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                        | 350 414,84                                                                                                                                                           | 737 544,56                                                                                                                                                             |

Krzysztof Ciura  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Beata Turek-Mika  
kierownik jednostki  
KIEROWNIK

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Ciura

23.04.2021

A0DB0FF805179375 Korekta nr 1

Centrum Integracji Społecznej  
w Strzyżowie  
mgr Beata Turek-Mika

Strona 1 z 3



|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -171 373,57 | -602 270,84 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -171 373,57 | -602 270,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 179 041,27  | 135 273,72  |
|        |                                            |             |             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Ciura*  
Krzysztof Ciura  
23.04.2020

Krzysztof Ciura  
główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej  
w Strzyżowie

*Beata Turek-Mika*  
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Ciura*  
Krzysztof Ciura  
23.06.2020

Krzysztof Ciura  
główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej  
w Strzawie

*Beata Turek-Mika*  
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika  
kierownik jednostki



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie<br>Wicentego Witosa 14A<br>38-100 Strzyżów | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa'<br>Centrum Integracji Społecznej<br>w Strzyżowie<br>38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A<br>sporządzony na dzień:<br>31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Strzyżów                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>383945212                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | 05B8A789AB61D367<br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krzysztof Ciura*  
Krzysztof Ciura

Krzysztof Ciura  
(główny księgowy)

2021.03.31  
rok mies. dzień

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

Beata Turek-Mika  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krzysztof Ciura*  
Krzysztof Ciura

Krzysztof Ciura  
(główny księgowy)

2021.03.31  
rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społeczne  
Strzyżowie

*B. Turek-Mika*  
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika  
(kierownik jednostki)