Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON ***383945212***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego F8C75E1D8C3985E7

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	211 912,54	182 306,48	A Fundusz	179 041,27	135 273,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	350 414,84	737 544,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	211 912,54	182 306,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-171 373,57	-602 270,84
A.II.1 Środki trwałe	211 912,54	182 306,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-171 373,57	-602 270,84
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	115 960,87	112 826,79	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	88 511,67	64 519,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 440,00	4 960,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 834,22	49 287,22
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	36 834,22	49 287,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105,00	213,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 591,00	5 079,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 991,02	12 427,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 875,94	29 423,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura

Krzysztof Ciura
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 31.03.2021

F8C75E1D8C3985E7

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	3 962,95	2 254,46	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	2 271,26	2 143,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 271,26	2 143,14
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	1 691,69	111,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 691,69	111,32			
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	2 271,26	2 143,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 271,26	2 143,14			
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
Krzysztof Ciura
Krzysztof Ciura

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Stryżowie
mgr Beata Turek-Mika

Krzysztof Ciura	2021-03-31	Beata Turek-Mika
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 31.03.2021 F8C75E1D8C3985E7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**215 875,49**	**184 560,94**	**Suma pasywów**	**215 875,49**	**184 560,94**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura
Krzysztof Ciura
31.03.2021

Krzysztof Ciura
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**215 875,49**	**184 560,94**	**Suma pasywów**	**215 875,49**	**184 560,94**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura
Krzysztof Ciura
31.03.2021

Krzysztof Ciura
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów		Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 46539636CE6739FC

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

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	5 804,21	42 013,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 804,21	42 013,55
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**	177 180,78	645 976,08
B.I.	Amortyzacja	12 335,86	29 606,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii	10 761,00	49 308,70
B.III.	Usługi obce	12 330,24	39 321,68
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	112 671,86	426 848,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 199,00	87 054,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 882,82	13 836,94
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-171 376,57	-603 962,53
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	3,00	1 691,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3,00	1 691,69
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Krzysztof Ciura	2021-03-31	Beata Turek-Mika
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura
Krzysztof Ciura
31.03.2021

46539636CE6739FC

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

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)**	-171 373,57	-602 270,84
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)**	-171 373,57	-602 270,84
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)**	-171 373,57	-602 270,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura
Krzysztof Ciura
31.03.2021

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Krzysztof Ciura	2021-03-31	Beata Turek-Mika
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura
Krzysztof Ciura
31.03.2021

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Szczyrzowie
mgr Beata Turek-Mika

Krzysztof Ciura	2021-03-31	Beata Turek-Mika
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów		Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DF8F648934B39885

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

		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	0,00
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	171 373,57
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura

Krzysztof Ciura	2021-03-31	Beata Turek-Mika
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
31.03.2021		KIEROWNIK Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie mgr Beata Turek-Mika

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
31.03.2021

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Krzysztof Ciura	2021-03-31	Beata Turek-Mika
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura
Krzysztof Ciura
31.03.2021

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Krzysztof Ciura	2021-03-31	Beata Turek-Mika
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

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

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". Decyzja 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.

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 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: 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:

01.01.2020 r. – 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 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	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	8.051,30	3.088,62	-	-	3.088,62	-	-	-	2.472,30	2.472,30	8.667,62
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	8.051,30	3.088,62	-	-	3.088,62	-	-	-	2.472,30	2.472,30	8.667,62

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	8.051,30	3.088,62	-	-	3.088,62	-	-	-	2.472,30	8.667,62
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	8.051,30	3.088,62	-	-	3.088,62	-	-	-	2.472,30	8.667,62

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	8.051,30	8.667,62
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	8.051,30	8.667,62

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	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

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	9.402,21	3.134,08	-	-	3.134,08	-	-	-	-	12.536,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	48.016,33	23.991,98	-	-	23.991,98	-	-	-	-	72.008,31
1.5.	Inne środki trwałe	4.960,00	2.480,00	-	-	2.480,00	-	-	-	-	7.440,00
	Wartość środków trwałych ogółem	62.378,54	29.606,06	-	-	29.606,06	-	-	-	-	91.984,60

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	115.960,87	112.826,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
1.4.	Środki transportu	88.511,67	64.519,69
1.5.	Inne środki trwałe	7.440,00	4.960,00
	Wartość środków trwałych ogółem	211.912,54	182.306,48

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

Tabela 8. Odpisy aktualizując e 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 aktualizując e 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 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 obrotoweg (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 w wieczyście

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

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście-dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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 12. 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				

1.6. 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						

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:								

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				

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:		

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				

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:		

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 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	w tym:	
			Odsetki	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 postepowaniach sądowych o istotnej wartości roszczenia, których skutków na etapie postepowania 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ciura

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika