

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212		Wysłać bez pisma przewodniego 908D14CB640B7A2D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 700,43	129 094,38	A Fundusz	113 745,57	86 041,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	823 469,96	773 608,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 700,43	129 094,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-709 724,39	-687 567,02
A.II.1 Środki trwałe	152 700,43	129 094,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-709 724,39	-687 567,02
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	109 692,72	106 558,65	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	40 527,71	22 535,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 480,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 719,62	50 442,11
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	41 719,62	50 442,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	452,12	1 963,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 711,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 995,03	8 969,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 507,71	35 372,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Koniczka
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

m.kierownik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

908D14CB640B7A2D

Centrum Integracji Społecznej

w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

Strona 1 z 4

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	2 764,76	7 388,77	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	2 764,76	2 425,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 764,76	2 425,28
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	0,00	4 963,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 963,49			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	2 764,76	2 425,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 764,76	2 425,28			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

908D14CB640B7A2D1 Społecznej

w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	155 465,19	136 483,15	Suma pasywów	155 465,19	136 483,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

908D14CB640B7A2D

Centrum Integracji Społecznej

w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turak-Majka
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

908D14CB640B7A2D

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

(kierownik jednostki)

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRZYŻOWIE

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2022

L.p	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1.	011-1	Środki trwałe – budynki i lokale			106 558,65	106 558,65
2.	011-7	Środki trwałe – środki transportu			22 535,73	22 535,73
3.	201	Należności krótkoterminowe			4 963,49	4 963,49
4	135-01	Rachunek środków funduszy specjalnych - ZFŚŚ			2 425,28	2 425,28
		OGÓŁEM AKTYWA			136 483,15	136 483,15

L.p	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASywa						
1.	800-01	Fundusz jednostki			773 608,06	773 608,06
2.	860-01	Wynik finansowy			- 687 567,02	- 687 567,02
3.	201	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			1 963,69	1 963,69
4.	225-1	Zobowiązania wobec budżetów			1 711,00	1 711,00
4.	405	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			8 969,19	8 969,19
5.	404	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			35 372,95	35 372,95
6.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			2 425,28	2 425,28
		OGÓŁEM PASYWA			136 483,15	136 483,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Korucka
Justyna Korucka

2023-03-28

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Surowicach
mgr Beata Turak-Malik

Główny księgowy

data

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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzyżów	
Numer identyfikacyjny REGON 383945212		Wysłać bez pisma przewodniego 5EF7B0C5374DCA26 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 969,02	61 172,81	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 969,02	61 172,81	
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	769 804,22	748 739,83	
B.I. Amortyzacja	29 606,05	23 606,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	63 813,97	53 359,94	
B.III. Usługi obce	57 690,50	49 611,91	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	263 628,27	241 804,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 538,74	123 993,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 464,86	5 306,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	215 061,83	251 058,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-709 835,20	-687 567,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	110,81	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	110,81	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej

mgr Beata Turek-Mika

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-709 724,39	-687 567,02
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)	-709 724,39	-687 567,02
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)	-709 724,39	-687 567,02

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Konicka
Justyna Konicka

główny księgowy

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

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Koricka
Justyna Koricka

główny księgowy

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

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212		Wysłać bez pisma przewodniego 9242135F4816C7A7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	737 544,56	823 469,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	757 072,05	730 983,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	749 096,56	722 011,78
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	7 975,49	8 971,92
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	671 146,65	780 845,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	602 270,84	709 724,39
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 079,83	61 172,81
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	8 795,98	9 948,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	823 469,96	773 608,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konicka
główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej

w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-709 724,39	-687 567,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-709 724,39	-687 567,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	113 745,57	86 041,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

główny księgowy

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

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Koricka
Justyna Koricka

główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie Wicentego Witosa 14A 38-100 Strzyżów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212		5CCAA6DFB194D524 

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
(główny księgowy)

2023.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Witosa 1A

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Kowicka
Justyna Kowicka
(główny księgowy)

2023.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr 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”. 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. 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 2022r., poz. 2241).

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 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:

01.01.2022 r. – 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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

kwim
2X

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, przenieszenia 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	8.083,11	3.450,00	-	-	3.450,00	-	-	-	2.735,00	2.735,00	8.798,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	8.083,11	3.450,00	-	-	3.450,00	-	-	-	2.735,00	2.735,00	8.798,11

JK
pwa

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	8.083,11	3.450,00	-	-	3.450,00	-	-	2.735,00	2.735,00	8.798,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	8.083,11	3.450,00	-	-	3.450,00	-	-	2.735,00	2.735,00	8.798,11

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	-	-

JK

10/17

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

JK
pau

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	15 670,36	3 134,07	-	-	3 134,07	-	-	-	-	18 804,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	96 000,29	17 991,98	-	-	17 991,98	-	-	-	-	113 992,27
1.5.	Inne środki trwałe	9 920,00	2 480,00	-	-	2 480,00	-	-	-	-	12 400,00
	Wartość środków trwałych ogółem	121 590,65	23 606,05	-	-	23 606,05	-	-	-	-	145 196,70

JK
pam

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	109.692,72	106.558,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
1.4.	Środki transportu	40.527,71	22.535,73
1.5.	Inne środki trwałe	2.480,00	0,00
	Wartość środków trwałych ogółem	152.700,43	129.094,38

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
pwr

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
pwr

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 uwzględniać 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					

20
K
płn

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				

JK
juin

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 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						

20K
fu m

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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	Ogółem:									

JK
fuer

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				

2/2

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
pwh

Tabela 23. 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					

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:			

54. 10.14

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	2 540,48
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
Ogółem		2 540,48

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem							

27.10.19

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 – NIE DOTYCZY

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		

JK p.m.

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:		

JK
pim

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 12

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika