

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRYŻÓWIE ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212			Wysłać bez pisma przewodniego 7EAF469A6B0DC420 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 094,38	110 529,11	A Fundusz	86 041,04	49 998,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	773 608,06	845 596,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 094,38	110 529,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-687 567,02	-795 597,82
A.II.1 Środki trwałe	129 094,38	110 529,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-687 567,02	-795 597,82
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	106 558,65	103 424,58	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	22 535,73	7 104,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 442,11	62 104,86
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	50 442,11	62 104,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 963,69	2 210,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 711,00	2 227,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 969,19	11 321,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 372,95	44 771,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7EAF469A6B0DC420

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

Beata Turek-Mika
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	7 388,77	1 574,28	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	2 425,28	1 574,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 425,28	1 574,28
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	4 963,49	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 963,49	0,00			
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	2 425,28	1 574,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 425,28	1 574,28			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A
2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

7EAF469A6B0DC420

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	136 483,15	112 103,39	Suma pasywów	136 483,15	112 103,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

7EAF469A6B0DC420

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Integracji Społecznej

w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7EAF469A6B0DC420

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRYŻOWIE

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2023

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			103 424,58	103 424,58
2.	011-7	Środki trwałe – środki transportu			7 104,53	7 104,53
3	135-01	Rachunek środków funduszy specjalnych - ZFŚŚ			1 574,28	1 574,28
		OGÓŁEM AKTYWA			112 103,39	112 103,39

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			845 596,35	845 596,35
2.	860-01	Wynik finansowy			- 795 597,82	- 795 597,82
3.	201	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			2 210,96	2 210,96
4.	225-1	Zobowiązania wobec budżetów			2 227,00	2 227,00
4.	405	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			11 321,20	11 321,20
5.	404	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			44 771,42	44 771,42
6.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 574,28	1 574,28
		OGÓŁEM PASYWA			112 103,39	112 103,39

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Koricka

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
mgr Beata Turek-Mika

2024-03-21

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRYZÓWIE ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Strzyżów	
Numer identyfikacyjny REGON 383945212	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8F6C83880BDBE07B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 172,81	94 022,46	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 172,81	93 993,66	
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	28,80	
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	748 739,83	889 620,28	
B.I. Amortyzacja	23 606,05	18 565,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	53 359,94	65 991,97	
B.III. Usługi obce	49 611,91	77 359,77	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	241 804,16	302 573,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 993,13	141 159,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 306,04	5 617,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	251 058,60	278 352,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-687 567,02	-795 597,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Justyna Konicka
główny księgowy
SJO BeSTia
Justyna Konicka

Centrum Integracji Społecznej
2024-03-21
rok, miesiąc, dzień
38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A
8F6C83880BDBE07B

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

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)	-687 567,02	-795 597,82
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)	-687 567,02	-795 597,82
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)	-687 567,02	-795 597,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

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

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

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

Beata Turek-Mika
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8F6C83880BDBE07B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

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

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

8F6C83880BDBE07B

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

Beata Turek-Mika
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRZYŻOWIE ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów Numer identyfikacyjny REGON 383945212	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Strzyżów Wysłać bez pisma przewodniego 52096FC4F9AAE589 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	823 469,96	773 608,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	730 983,70	873 430,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	722 011,78	859 128,31
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	8 971,92	14 302,30
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	780 845,60	801 442,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	709 724,39	687 567,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 172,81	98 985,95
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	9 948,40	14 889,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	773 608,06	845 596,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka
główny księgowy

Centrum Integracji Społecznej

2024-03-21
38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
Beata Jurek-Mika
mgr Beata Jurek-Mika

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-687 567,02	-795 597,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-687 567,02	-795 597,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 041,04	49 998,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

Centrum Integracji Społecznej

w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

2024-03-21
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

Justyna Konicka
główny księgowy

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

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Konicka
Justyna Konicka

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

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

Justyna Konicka
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

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 miała 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.

Wit

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:

01.01.2023 r. – 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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

brak

2/1

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 WNI

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	8.798,11	3.800,00	-	-	-	3.800,00	-	-	3.450,00	3.450,00	9.148,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	8.798,11	3.800,00	-	-	-	3.800,00	-	-	3.450,00	3.450,00	9.148,11

pin 2K

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	8.798,11	3.800,00	-	-	3.800,00	-	-	3.450,00	3.450,00	9.148,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	8.798,11	3.800,00	-	-	3.800,00	-	-	3.450,00	3.450,00	9.148,11

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	-	-

pauza

JK

Tabela 5. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

lin
202

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	18.804,43	3.134,07	-	-	3.134,07	-	-	-	-	21.938,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	113.992,27	15.431,20	-	-	15.431,20	-	-	-	-	129.423,47
1.5.	Inne środki trwałe	12.400,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	12.400,00
	Wartość środków trwałych ogółem	145.196,70	18.565,27	-	-	18.565,27	-	-	-	-	163.761,97

100

100

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	106.558,65	103.424,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
1.4.	Środki transportu	22.535,73	7.104,53
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość środków trwałych ogółem	129.094,38	110.529,11

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

główny

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					

pr. 14

21

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 wieczyscie

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

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

pin JX

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				

fin

JK

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						

him 76

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:								

Am

72

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				

pin 26

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- **NIE DOTYCZY**

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				

mu Jk

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:			

Przebieg

20

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	8550,00
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)
1	2	3	4	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	7
				5	6		8
Ogółem							

Handwritten signature and initials in the top right corner.

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			

pełn

22

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:		

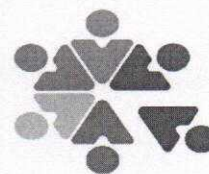
qin 24

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
Konicka
Justyna Konicka

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

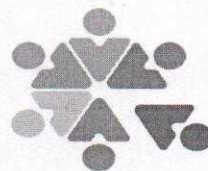


**SKARBNIK GMINY
STRYŻÓW**

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie przedkłada dodatkowe informacje do sporządzenia łącznego bilansu, RZiS, ZZwFJ dotyczące wzajemnych rozliczeń między jednostkami za 2023 r.

Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Data operacji	Kwota	Pozycja, w której ujęto wartość operacji w sprawozdaniu finansowym (Bilans, RZiS, ZZwF)
Urząd Miejski Strzyżów	należność	23.01.2023	200,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	24.04.2023	450,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	24.04.2023	450,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	26.04.2023	450,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	10.05.2023	450,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	25.05.2023	940,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	12.06.2023	265,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	27.06.2023	200,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	17.07.2023	3 570,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	17.07.2023	450,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	26.07.2023	190,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	13.09.2023	500,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie



Urząd Miejski Strzyżów	należność	04.09.2023	1 716,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	03.10.2023	320,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	25.10.2023	500,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	25.10.2023	3 700,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
RAZEM			14 351,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy Strzyżów	należność	20.11.2023	1 120,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
RAZEM			1 120,00	
Dzienny Dom Senior Wigor Zawadka	należność	08.05.2023	400,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Dzienny Dom Senior Wigor Zawadka	należność	05.06.2023	400,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Dzienny Dom Senior Wigor Zawadka	należność	19.06.2023	370,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Dzienny Dom Senior Wigor Zawadka	należność	17.07.2023	390,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Dzienny Dom Senior Wigor Zawadka	należność	17.08.2023	360,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Dzienny Dom Senior Wigor Zawadka	należność	13.09.2023	355,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Razem			2 275,00	
Ogółem wzajemne rozliczenia			17 746,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Konicka
Justyna Konicka

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

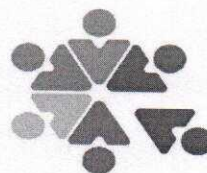
Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyżów

www: cisstrzyzow.pl

e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl

tel. : (+48) 535 976 983

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie



CIS.304-2/24.JK

Strzyżów, dn. 21.03.2024 r.

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

Sz.P.

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

Waldemar Góra

Burmistrz Strzyżowa

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie przekazuje dodatkową informację do bilansu za 2023 r. dotyczącą wysokości należności i zobowiązań dla niżej wymienionych jednostek:

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Urząd Miejski Strzyżów	0,00	0,00
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strzyżów	0,00	0,00
3. Środowiskowy Dom Samopomocy Strzyżów	0,00	0,00
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów	0,00	0,00
5. Żłobek Samorządowy Strzyżów	0,00	0,00
6. Przedszkole Samorządowe „Michałki” Strzyżów	0,00	0,00
7. Przedszkole Samorządowe Tropie	0,00	0,00
8. Szkoła Podstawowa Nr 1 Strzyżów	0,00	0,00
9. Szkoła Podstawowa Nr 2 Strzyżów	0,00	0,00
10. Szkoła Podstawowa Grodzisko	0,00	0,00
11. Szkoła Podstawowa Żarnowa	0,00	0,00
12. Szkoła Podstawowa Żyznów	0,00	0,00
13. Zespół Szkół Wysoka Strzyżowska	0,00	0,00
14. Zespół Szkół Godowa	0,00	0,00
15. Zespół Szkół Dobrzechów	0,00	0,00
16. Dzienny Dom Senior Wigor Zawadka	0,00	0,00
17. Dom Kultury „Sokół” Strzyżów	0,00	0,00
18. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów	0,00	0,00
19. Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej	0,00	0,00
20. Miejsko Gminny Zarząd Budynkami Mieszkalnymi Strzyżów	0,00	0,00
21. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji Strzyżów	0,00	0,00
22. Centrum Integracji Społecznej Strzyżów	0,00	0,00
23. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	0,00	0,00
24. Gminny Zespół Gospodarczy Sp. z o.o. Strzyżów	0,00	0,00
25. Budżet Gminy	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIEGOWY

Justyna Koricka

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

www: cisstrzyzow.pl

e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl

tel. : (+48) 535 976 983

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Miko