

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRYŻÓWIE ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów Numer identyfikacyjny REGON 383945212	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Strzyżów Wysłać bez pisma przewodniego 1B6F70A7D3F77273 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 529,11	106 290,50	A Fundusz	49 998,53	37 657,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	845 596,35	889 843,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 529,11	106 290,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-795 597,82	-852 185,80
A.II.1 Środki trwałe	110 529,11	106 290,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-795 597,82	-852 185,80
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	103 424,58	100 290,51	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	7 104,53	5 999,99	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	62 104,86	72 487,51
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	62 104,86	72 487,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 210,96	2 494,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 227,00	2 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 321,20	12 758,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 771,42	50 746,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

Centrum Integracji Społecznej

2025-03-14

38-(rok) (miesiąc) (dzień)

1B6F70A7D3F77273

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej

Beata Turek-Mika

(kierownik jednostki)

mgr Beata Turek-Mika

SJO BeSTia

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	1 574,28	3 854,70	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	1 574,28	3 805,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 574,28	3 805,70
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	49,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	49,00			
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	1 574,28	3 805,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 574,28	3 805,70			
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

Justyna Konicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A
2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

1B6F70A7D3F77273

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

Beata Turak-Mika
Beata Turak-Mika
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 103,39	110 145,20	Suma pasywów	112 103,39	110 145,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, Włosa 14 A

(rok, miesiąc, dzień)

1B6F70A7D3F77273

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
Beata Turek-Mika

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie**

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

1B6F70A7D3F77273

KIEROWNIK

**Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie**

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
(kierownik jednostki)

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRYŻÓWIE

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2024

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			100 290,51	100 290,51
2.	011-7	Środki trwałe – środki transportu			5 999,99	5 999,99
3	135-01	Rachunek środków funduszy specjalnych - ZFŚŚ			3 805,70	3 805,70
4.	225-1-01	Podatek dochodowy od umów			49,00	49,00
		OGÓŁEM AKTYWA			110 145,20	110 145,20

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			889 843,49	889 843,49
2.	860-01	Wynik finansowy			- 852 185,80	- 852 185,80
3.	201	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			2 494,69	2 494,69
4.	225-1	Zobowiązania wobec budżetów			2 682,00	2 682,00
4.	405	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			12 758,53	12 758,53
5.	404	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			50 746,59	50 746,59
6.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			3 805,70	3 805,70
		OGÓŁEM PASywa			110 145,20	110 145,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Konicka
 Justyna Konicka

14.03.2025

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
 mgr Beata Turek-Mika

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRZYŻOWIE			Gmina Strzyżów	
ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów			Wysłać bez pisma przewodniego 794CEDBF0F67F6EA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
383945212				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		94 022,46	113 435,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		93 993,66	113 435,59
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		28,80	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		889 620,28	965 621,39
B.I.	Amortyzacja		18 565,27	4 238,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii		65 991,97	66 885,97
B.III.	Usługi obce		77 359,77	61 594,00
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		302 573,98	349 031,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		141 159,32	165 627,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 617,07	8 470,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		278 352,90	309 773,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-795 597,82	-852 185,80
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Konicka
główny księgowy
Justyna Konicka

Centrum Integracji Społecznej
2025-03-14
rok, miesiąc, dzień
w Strzyżowie

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

SJO BeSTia

794CEDBF0F67F6EA

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)	-795 597,82	-852 185,80
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)	-795 597,82	-852 185,80
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)	-795 597,82	-852 185,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

**Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie**

38-100 Strzyżów, 2025-03-14, strona 14 A
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr 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

2025-03-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRYZÓWIE ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 383945212		51C6A85E939ADE6E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

**Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie**

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

2025.03.14

rok mies. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

(główny księgowy)

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

2025.03.14
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 2016 r. 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 2025r., poz. 83).

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 przyczyniają się do osiągnięcia: Celu strategicznego 1: Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych, Celu operacyjnego: 1.2. Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby Mieszkańców oraz Celu strategicznego 2: Pobudzanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszarów rewitalizacji, Celu operacyjnego: 2.1. Tworzenie warunków wspierających zatrudnienie dla osób poszukujących pracy jak i osób biernych zawodowo.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres:

01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Okresem sprawozdawczym jest odpowiednio, miesiąc, kwartał i rok. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze ujmując się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Środki trwałe umarza się z amortyzacji wg stawek podatkowych, jednorazowo na koniec roku obrotowego. Przychody i koszty księguje się w terminie zapłaty lub wpływu. Odsetki od nieterminowych płatności będą naliczane i ewidencjonowane w dniu zapłaty lub nie później niż na koniec każdego kwartału. Zadłużenie wycenia się według wartości powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu będą księgowane w koszty zużycia, z wyjątkiem towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Centrum wycenia materiały i towary - w cenach zakupu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu

5. Inne informacje

Wojciech Jędrzejko

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	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.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9.148,11	4.751,63	-	-	4.751,63	-	-	-	4.148,05	4.148,05	9.751,69
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	9.148,11	4.751,63	-	-	4.751,63	-	-	-	4.148,05	4.148,05	9.751,69

Wp
2020

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	9.148,11	4.751,63	-	-	4.751,63	-	-	4.148,05	4.148,05	9.751,69
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	9.148,11	4.751,63	-	-	4.751,63	-	-	4.148,05	4.148,05	9.751,69

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	-	-

główny ZK

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

2024

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.	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunt										
	stanowiące										
	własność JST,										
1.1.1.	przekazane w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	użytkowanie										
	wieczyste innym										
	podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.938,50	3.134,07	-	-	3.134,07	-	-	-	-	25.072,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	129.423,47	1.104,54	-	-	1.104,54	-	-	-	-	130.528,01
1.5.	Inne środki trwałe	12.400,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	12.400,00
	Wartość środków trwałych ogółem	163.761,97	4.238,61	-	-	4.238,61	-	-	-	-	168.000,58

fin 2K

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	103.424,58	100.290,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
1.4.	Środki transportu	7.104,53	5.999,99
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość środków trwałych ogółem	110.529,11	106.290,50

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

pin 2c

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					

2024

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					

pin 2x

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

Tabela 12. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartości na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

216
44
710

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	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności					8
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					

Wm Jk

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniach, 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:									

pię 2K

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					

7/14 2/12

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:		

hich 2k

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				

pin 2K

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:		

26

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 25. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

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

1.16. Inne informacje – NIE DOTYCZY

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów

Tabela 26. Odpisy aktualizujące wartość zasobów – NIE DOTYCZY

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

pin 2K

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	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		

fuw 2K

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje

Tabela 29. Inne informacje – NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Informacje niezbędne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej, które nie zostały zaprezentowane w pozycjach rozpoczynających się od pkt 2 informacji dodatkowej		
np. informacje o toczących się postępowaniach sądowych o istotnej wartości roszczenia, których skutków na etapie postępowania w momencie sporządzenia sprawozdania nie można było oszacować i nie zostały zaprezentowane w zobowiązaniach bilansowych ani też w zobowiązaniach warunkowych		
Ogółem:		

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki –

NIE DOTYCZY

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konicka
Justyna Konicka

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

M
mgr Beata Turek-Mika

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRZYŻOWIE ul. W. Witosa 14A 38-100 Strzyżów			Gmina Strzyżów	
Numer identyfikacyjny REGON 383945212			Wysłać bez pisma przewodniego DE5313E8AC958B2C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		773 608,06	845 596,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		873 430,61	972 677,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		859 128,31	952 661,99
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		14 302,30	20 015,05
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		801 442,32	928 429,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		687 567,02	795 597,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		98 985,95	113 435,59
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		14 889,35	19 396,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		845 596,35	889 843,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Kopicka
Justyna Kopicka
główny księgowy

Centrum Integracji Społecznej

2025-03-14
rok, miesiąc, dzień

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

KIEROWNIK

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-795 597,82	-852 185,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-795 597,82	-852 185,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 998,53	37 657,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

2025-03-14
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

Justyna Konicka
główny księgowy

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14 A

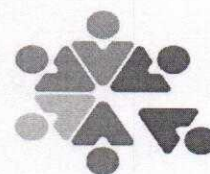
2025-03-14
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

mgr Beata Turek-Mika
mgr Beata Turek-Mika

Beata Turek-Mika
kierownik jednostki

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie



CIS.304-2/25.JK

Strzyżów, dn. 14.03.2025 r.

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

Sz.P.

mgr Agata Gadziała

Burmistrz Strzyżowa

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie przekazuje dodatkową informację do bilansu za 2024 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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Konicka
Justyna Konicka

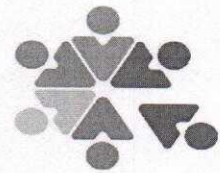
KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie
Beata Turek-Mika
Beata Turek-Mika

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

www: cisstrzyzow.pl

e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl

tel. : (+48) 535 976 983



Strzyżów, dnia 14.03.2025 r.

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie

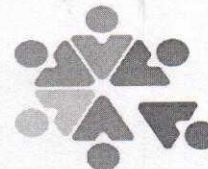
CIS.304.3/25 JK
38-100 Strzyżów, ul. Witosa 14A

SKARBNIK GMINY
STRZYŻÓW

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie przedkłada dodatkowe informacje do sporządzenia łącznego bilansu, RZiS, ZZwFJ dotyczące wzajemnych rozliczeń między jednostkami za 2024 r.

Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Data operacji	Kwota	Pozycja, w której ujęto wartość operacji w sprawozdaniu finansowym (Bilans, RZiS, ZZwF)
Urząd Miejski Strzyżów	należność	05.02.2024	600,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	05.04.2024	650,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	09.04.2024	650,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	09.04.2024	650,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	11.04.2024	650,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	09.05.2024	650,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	12.06.2024	650,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	23.07.2024	310,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	22.08.2024	270,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	07.10.2024	280,00	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
Urząd Miejski Strzyżów	należność	29.10.2024	597,60	RZiS – A.1 ZZwF- 2.2
RAZEM			5 957,60	

Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie



Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej	należność	07.06.2024	800,00	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
RAZEM			800,00	
Centrum Sportu i Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie	należność	28.10.2024	398,40	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Centrum Sportu i Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie	należność	04.11.2024	199,20	RZiS – A.I ZZwF- 2.2
Razem			597,60	
Ogółem wzajemne rozliczenia			7 355,20	

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-Mika
mgr Beata Turek-Mika