


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SŁAWNO
Numer identyfikacyjny REGON 381854675		080ED221DF38A2B5 

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

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyaszewie

Lidia Siarnecka-Roman
LIDIA SIARNECKA-ROMAN
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jednostka Anna
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzeszowie

Lidia Siarnecka-Roman
LIDIA SIARNECKA-ROMAN
(kierownik jednostki)

1.	Nazwa jednostki
	Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie
2.	Adres jednostki
	Rzyszczewo 40/12, 76-100 Sławno
3.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019r
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Składniki majątku o wartości początkowej od 0,00 do 10.000,00zł zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku finansowane ze środków Unii Europejskiej zalicza się do do pozostałych środków trwałych bez względu na wartość początkową.</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki dydaktyczne - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe umarzone są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne umarza się w okresie 24 miesięcy od daty przyjęcia do ewidencji.</p> <p>2. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p>

	3. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
5.	Inne Informacje
II.	Dodatkowe informację i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	Podano w tabeli nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów , w tym z tytułu leasingu
	Brak
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)
	Brak
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanych umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak

c)	Powyżej 5 lat
	Brak
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 zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń , także wekslowych, niewykorzystanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze
	W 2018r nie wypłacano żadnych świadczeń pracowniczych.
1.16.	Inne informację
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jednostka Anna
Anna Jędrzejczyk

.....
(główny księgowy)

.....31.03.2020r.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyszczewie

Lidia Siarnecka-Roman

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne (nieodpłatne przekazanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6.752,70	0,00	0,00	6.752,70	0,00	0,00	0,00	6.752,70
2. Razem środki trwałe	115.610,99	137.143,50	0,00	0,00	137.143,50	0,00	0,00	0,00	252.754,49
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0,00	127.057,50	0,00	0,00	127.057,50	0,00	0,00	0,00	127.057,50
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	115.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.610,99
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	10.086,00	0,00	0,00	10.086,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00
3. Pozostałe środki trwałe	14.184,90	222.096,02	0,00	0,00	222.096,02	0,00	0,00	0,00	236.280,92
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):	129.795,89	365.992,22	0,00	0,00	365.992,22	0,00	0,00	0,00	495.788,11

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janajolka Anna
Anna Jędrzejczyk

**Centrum Integracji Społecznej
w Rzeszowie**

Rzeszowo 40/12, 76-100 Sławno
NIP 4990675637, REGON 381854675

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	6.752,70	0,00	6.752,70	0,00	6.752,70
2. Razem środki trwałe	0	0	39.850,38	0,00	39.850,38	0,00	39.850,38
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0,00	0,00	14.823,38	0,00	14.823,38	0,00	14.823,38
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	23.514,10	0,00	23.514,10	0,00	23.514,10
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	1512,90	0,00	1.512,90	0,00	1.512,90
3. Pozostałe środki trwałe	14.184,90	0,00	222.096,02	0,00	222.096,02	0,00	236.280,92
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):	14.184,90	0,00	268.699,10	0,00	268.699,10	0,00	282.884,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Jędrzejczyk

 Centrum Integracji Społecznej
 w Ryszczewie

 Ryszczewo 40/12, 76-100 Sławno
 NIP 4990675637, REGON 381854675

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SŁAWNO
		Wysłać bez pisma przewodniego D231B4BD29E49149 
Numer identyfikacyjny REGON 381854675	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 610,99	212 904,11	A Fundusz	111 449,39	162 559,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	149 981,67	1 165 323,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 610,99	212 904,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 532,28	-1 002 763,63
A.II.1 Środki trwałe	115 610,99	212 904,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-38 532,28	-1 002 763,63
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	112 234,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 610,99	92 096,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	8 573,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 750,43	192 863,50
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	6 750,43	192 863,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 161,58	2 890,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 030,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 850,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,02	18 400,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D231B4BD29E49149

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyszczewie

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	18 582,39
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	2 588,83	142 518,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 588,83	141 951,44
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	158,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	158,52
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	329,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	298,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	31,00			
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	2 588,83	142 189,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 588,83	142 189,96			
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

Jędrzejczyk Anne
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D231B4BD29E49149

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Ryszczewie

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	118 199,82	355 423,07	Suma pasywów	118 199,82	355 423,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jedniak Anna
Anna Jędrzejczyk

 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

D231B4BD29E49149

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Rzeszowie

Lidia Siarnecka-Roman
LIDIA SIARNECKA-ROMAN
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


D231B4BD29E49149

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Ryszczewie

Lidia Siarnecka-Roman
Lidia Siarnecka-Roman

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SŁAWNO	
Numer identyfikacyjny REGON 381854675		Wysłać bez pisma przewodniego 01D8630EF1DC7782 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	38 532,90	964 318,23	
B.I. Amortyzacja	1 959,51	39 850,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	11 981,83	196 761,46	
B.III. Usługi obce	4 226,26	105 892,65	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	6 138,45	
B.V. Wynagrodzenia	16 173,84	264 879,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 420,01	118 296,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	771,45	3 511,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	228 988,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-38 532,90	-964 318,23	
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

Anna Jędrzejczyk
główny księgowy
Anna Jędrzejczyk

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

Lidia Siarnecka-Roman

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)	-38 532,90	-964 318,23
G.	Przychody finansowe	0,62	86,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,62	86,88
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)	-38 532,28	-964 231,35
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)	-38 532,28	-964 231,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk Anna
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzysszewie

Lidia Siarnecka-Roman
LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzeszowie

Lidia Siarnecka-Roman
LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SŁAWNO	
Numer identyfikacyjny REGON 381854675			Wysłać bez pisma przewodniego A887387596156F47 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	149 981,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		149 982,29	1 015 428,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 411,79	878 284,91
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		117 570,50	137 143,50
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,62	86,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,62	86,88
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		149 981,67	1 165 323,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
LIDIA STARNECKA-ROMAN
kierownik jednostki
Lidia Starnecka-Roman

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-38 532,28	-1 002 763,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-38 532,28	-1 002 763,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	111 449,39	162 559,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jedynka Anne
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Ryżyszewie

Lidia Siarnecka-Roman
LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzeszowie

Lidia Siarnecka-Roman
Lidia Siarnecka-Roman

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki