


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: GMINA SŁAWNO
Numer identyfikacyjny REGON <b>381854675</b>		<b>00EE9861E8F57DED</b> 

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)

2021.03.31

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzyszczewie

*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

*Jedrzejczyk Anna*  
**Anna Jedrzejczyk**  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzytyszewie  
**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
	01.01.2020 – 31.12.2020r
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"> <li>- środki dydaktyczne</li> <li>- odzież i umundurowanie,</li> <li>- meble i dywany,</li> </ul> <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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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, przewidywanym 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

Jędrzejczyk Anna  
Anna Jędrzejczyk

.....  
(główny księgowy)

2021-09-01

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzeszowie

Lidia Siarnecka-Roman

.....  
(kierownik jednostki)

**Centrum Integracji Społecznej  
w Ryzyszczewie**

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

**TABELA NR I**

Nazwa grupy składnika rodzajowy składnika aktywów według ukladu 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
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.752,70</b>	<b>218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971,64</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>254.714,00</b>	<b>196.033,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.033,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.747,07</b>
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. Budyńki, 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)	127.057,50	106.858,07	0,00	0,00	106.858,07	0,00	0,00	0,00	233.915,57
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	117.570,50	89.175,00	0,00	0,00	89.175,00	0,00	0,00	0,00	206.745,50
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00
<b>3. Pozostałe środki trwałe</b>	<b>236.280,92</b>	<b>51.852,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.852,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.133,48</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):</b>	<b>497.747,62</b>	<b>248.104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.852,19</b>

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 2020 roku.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jedną z Anny*  
**Anna Jędrzejczyk**



**TABELA NR 2**


**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	6.752,70	218,94	218,94	0,00	218,94	0,00	6.971,64
<b>2. Razem środki trwałe</b>	41.809,89	0	39.850,38	0,00	39.850,38	0,00	81.660,27
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. 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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	14.823,38	0,00	14.823,38	0,00	14.823,38	0,00	29.646,76
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	25.473,61	0,00	23.514,10	0,00	23.514,10	0,00	48.987,71
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1.512,90	0,00	1512,90	0,00	1.512,90	0,00	3.025,80
<b>3. Pozostałe środki trwałe</b>	236.280,92	0,00	51.852,56	0,00	51.852,56	0,00	288.133,48
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):</b>	284.843,51	0,00	91.921,88	0,00	91.921,88	0,00	376.765,39

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Stawoświat Anna*

**Anna Jędrzejczyk**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA SŁAWNO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego E4DEF75F6EED4A8E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>381854675</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	212 904,11	369 086,80	A Fundusz	162 559,57	315 517,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 165 323,20	2 301 034,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 904,11	369 086,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 002 763,63	-1 985 517,00
A.II.1 Środki trwałe	212 904,11	369 086,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 002 763,63	-1 985 517,00
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	112 234,12	204 268,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 096,89	157 757,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 573,10	7 060,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 863,50	227 494,39
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	192 863,50	227 494,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 890,34	2 133,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 030,00	2 408,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 850,02	9 770,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 400,79	21 946,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadziątk Hono*  
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E4DEF75F6EED4A8E

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej

Lidia Siarnecka-Roman

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 582,39	17 719,92
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	142 518,96	173 925,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141 951,44	173 330,88
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	158,52	185,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158,52	185,70
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	329,00	409,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	298,00	298,00			
B.II.2 Należności od budżetów	31,00	111,00			
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	142 189,96	173 516,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 189,96	173 516,58			
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

*Lidia Siarnecka-Roman*  
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Centrum Integracji Społecznej

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

*Lidia S.* (kierownik jednostki)

BeSTia

E4DEF75F6EED4A8E



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>355 423,07</b>	<b>543 012,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>355 423,07</b>	<b>543 012,38</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jędrzejczyk Anna*  
**Anna Jędrzejczyk**

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E4DEF75F6EED4A8E

**KIEROWNIK**  
Centrum Integracji Społecznej  
w Ryszczewie

*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)	Adresat: GMINA SŁAWNO	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381854675</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 06ED792EB4263FBA 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			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		964 318,23	982 785,47
B.I.	Amortyzacja		39 850,38	39 850,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		196 761,46	168 733,38
B.III.	Usługi obce		105 892,65	86 274,31
B.IV.	Podatki i opłaty		6 138,45	4 432,50
B.V.	Wynagrodzenia		264 879,53	295 687,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118 296,02	129 689,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 511,16	4 656,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		228 988,58	253 461,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-964 318,23	-982 785,47
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

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

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)	-964 318,23	-982 785,47
G.	Przychody finansowe	86,88	32,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	86,88	32,11
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)	-964 231,35	-982 753,36
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)	-964 231,35	-982 753,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jedynka Anna*  
Anna Jędrzejczyk

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzeszowie

*Lidia Siarnecka-Roman*  
\_\_\_\_\_  
LIDIA SIARNECKA-ROMAN  
kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzeszowie

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  GMINA SŁAWNO	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381854675</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 69F4B699481584A0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		149 981,67	1 165 323,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 015 428,41	1 135 743,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		878 284,91	939 710,83
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		137 143,50	196 033,07
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)		86,88	32,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		86,88	32,11
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 165 323,20	2 301 034,99

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Lidia Siarnecka-Roman*  
 Anna Jankiewicz  
 główny księgowy

2021-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 LIDIA SIARNECKA-ROMAN  
 kierownik jednostki  
*Lidia Siarnecka-Roman*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 002 763,63	-1 985 517,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 002 763,63	-1 985 517,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	162 559,57	315 517,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

*Lidia Siarnecka-Roman*  
Lidia Siarnecka-Roman  
kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

---

główny księgowy

2021-03-31

---

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Ryszczewie

*Lidia Siarnecka-Roman*  
LIDIA SIARNECKA-ROMAN

---

kierownik jednostki