


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SŁAWNO
Numer identyfikacyjny REGON 381854675		F1ADD49291A2C154 

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)

2022.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyszcze

Lidia Siarnecka-Roman
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

Anna Jedrzejczyk
Anna Jedrzejczyk
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzeszowie

Lidia Siarnecka-Roman
Lidia Siarnecka-Roman

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

(kierownik jednostki)

1.	Nazwa jednostki
	Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie
2.	Adres jednostki
	Rzyszczewo 15b, 76-100 Sławno
3.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021r
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 miesiący 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 informacje 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, 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 2021r 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

J. Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzeszowie

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 zwiększeni a wartości początkow ej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne (nieodpłatne przekazanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	6.971,64	218,94	0,00	0,00	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,58
2. Razem środki trwałe	450.747,07	183.919,46	0,00	0,00	183.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	634.666,53
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	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	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	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	233.915,57	166.758,00	0,00	0,00	166.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.673,57
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	206.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.745,50
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	10.086,00	17.161,46	0,00	0,00	17.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.247,46
3. Pozostałe środki trwałe	288.133,48	78.732,09	0,00	0,00	78.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	366.865,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):	745.852,19	262.870,49	0,00	0,00	262.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.722,68


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 wewnętrzne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Stojakowska
Anna Jędrzejczyk

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 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	6971,64	0,00	218,94	0,00	218,94	0,00	7.190,58
2. Razem środki trwałe	81.660,27	0	85.321,59	0,00	85.321,59	0,00	166.981,86
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)	29.646,76	0,00	41.097,23	0,00	41.097,23	0,00	70.743,99
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	48.987,71	0,00	41.349,10	0,00	41.349,10	0,00	90.336,81
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	3025,80	0,00	2.875,26	0,00	2.875,26	0,00	5.901,06
3. Pozostałe środki trwałe	288.133,48	0,00	78.732,09	0,00	78.732,09	0,00	366.865,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):	376.765,39	0,00	164.272,62	0,00	164.272,62	0,00	541.038,01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SŁAWNO
Numer identyfikacyjny REGON 381854675			Wysłać bez pisma przewodniego 5E3E560BFF734A7F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	369 086,80	467 684,67	A Fundusz	315 517,99	417 368,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 301 034,99	3 729 300,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	369 086,80	467 684,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 985 517,00	-3 311 932,32
A.II.1 Środki trwałe	369 086,80	467 684,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 985 517,00	-3 311 932,32
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	204 268,81	329 929,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 757,79	116 408,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 060,20	21 346,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 494,39	190 897,57
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	227 494,39	190 897,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 133,54	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 408,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 770,23	8 231,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 946,12	26 618,61

BeSTia
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Małe
Anna Jędrzejczyk

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
5E3E560BFF734A7F

LIDIA SIARNECKA-ROMAN
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyśczewie
Lidia Siarnecka-Roman

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 719,92	15 875,18
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	173 925,58	140 581,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173 330,88	139 949,02
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	185,70	223,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185,70	223,51
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	409,00	409,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	298,00	298,00			
B.II.2 Należności od budżetów	111,00	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	173 516,58	140 172,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 516,58	140 172,53			
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)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jedną z Anne
Anna Jędrzejczyk

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5E3E560BFF734A7F

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzeszowie

Lidia Siarnecka-Roman

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	543 012,38	608 266,20	Suma pasywów	543 012,38	608 266,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk Anna
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5E3E560BFF734A7F

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyńszewie

Lidia Siarnecka-Roman

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


5E3E560BFF734A7F

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyńcekuwie


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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SŁAWNO	
Numer identyfikacyjny REGON 381854675			Wysłać bez pisma przewodniego D69EECC158B6574A 	
			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		982 785,47	1 326 428,61
B.I.	Amortyzacja		39 850,38	85 321,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		168 733,38	229 304,33
B.III.	Usługi obce		86 274,31	122 574,72
B.IV.	Podatki i opłaty		4 432,50	9 024,80
B.V.	Wynagrodzenia		295 687,10	404 236,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		129 689,10	165 170,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 656,82	5 694,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		253 461,88	305 101,38
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-982 785,47	-1 326 428,61
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

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

LIDIA SIARNECKA-ROMAN
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Siarnecka-Roman
Anna Jędrzejczyk

D69EECC158B6574A

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyżczewie
Lidia Siarnecka-Roman

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)	-982 785,47	-1 326 428,61
G.	Przychody finansowe	32,11	13,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32,11	13,29
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)	-982 753,36	-1 326 415,32
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)	-982 753,36	-1 326 415,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Raszczewie

Lidia Siarnecka-Roman
Lidia Siarnecka-Roman

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk Anna
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzeszowie

Lidia Siarnecka-Roman
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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SŁAWNO	
Numer identyfikacyjny REGON 381854675			Wysłać bez pisma przewodniego 240C1AF287444602 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 165 323,20	2 301 034,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 135 743,90	1 428 279,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		939 710,83	1 293 479,25
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		196 033,07	134 800,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32,11	13,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32,11	13,29
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)		2 301 034,99	3 729 300,95

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

240C1AF287444602

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyszcu

Lidia Siarnecka-Roman
Lidia Siarnecka-Roman

BeSTia

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 985 517,00	-3 311 932,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 985 517,00	-3 311 932,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	315 517,99	417 368,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk Małgorzata
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyńszewie

Lidia Siarnecka-Roman

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk Anna
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Rzyńszewie

Lidia Siarnecka-Roman
Lidia Siarnecka-Roman

LIDIA SIARNECKA-ROMAN

kierownik jednostki

