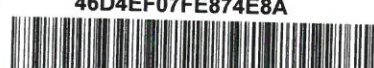


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  <b>GINA SŁAWNO</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381854675</b>		<b>46D4EF07FE874E8A</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**

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

2023.03.31

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
 Centrum Integracji Społecznej  
 w Rzyższczewie

*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**

*Jędrzejczyk Anna*

**Anna Jędrzejczyk**

(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzeszowie

*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
	01.01.2022 – 31.12.2022r
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
II.	<b>Dodatkowe informację 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
1.1 0.	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
1.1 1.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.1 2.	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
1.1 3.	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
1.1 4.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.1 5.	Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze
	W 2022r nie wypłacano żadnych świadczeń pracowniczych.
1.1 6.	Inne informacje
	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 informacje
3.	Inne informacje 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)

.....2023-03-31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzyńszewie  
*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			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie	likwidacja (nieodpłatne przekazanie)	inne		7	8	9		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	7.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,58
<b>2. Razem środki trwałe</b>	634.666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	400.673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.673,57
2.4.Srodki transportu (gr.7 KST)	206.745,50	0,00	0,00	0,00	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 KST)	27.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.247,46
<b>3. Pozostałe środki trwałe</b>	366.865,57	8.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.380,56
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):</b>	1.008.722,68	8.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.237,67

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 2022 roku.

Centrum Integracji Społecznej,  
w Rzeszowie

Rzeszowo 15 B, 76-100 Sławno  
NIP 4990675637, REGON 381854675

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk






**TABELA NR 2**

**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 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			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7.190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,58</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>166.981,86</b>	<b>0</b>	<b>102.214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>269.196,61</b>
2.1. Grunty (gr.0 KST)	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 KST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	70.743,99	0,00	57.132,30	0,00	57.132,30	0,00	127.876,29
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)	90.336,81	0,00	41.349,10	0,00	41.349,10	0,00	131.685,91
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	5.901,06	0,00	3.733,35	0,00	3.733,35	0,00	9.634,41
<b>3. Pozostałe środki trwałe</b>	<b>366.865,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8514,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8514,99</b>	<b>0,00</b>	<b>375.380,56</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):</b>	<b>541.038,01</b>	<b>0,00</b>	<b>110.729,74</b>	<b>0,00</b>	<b>110.729,74</b>	<b>0,00</b>	<b>651.767,75</b>



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  <b>GMINA SŁAWNO</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381854675</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DEBAFC122A337661</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	467 684,67	365 469,92	A Fundusz	417 368,63	284 829,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 729 300,95	4 947 071,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	467 684,67	365 469,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 311 932,32	-4 662 241,74
A.II.1 Środki trwałe	467 684,67	365 469,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 311 932,32	-4 662 241,74
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	329 929,58	272 797,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 408,69	75 059,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 346,40	17 613,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 897,57	335 085,85
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	190 897,57	335 085,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	653,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 231,25	15 392,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 618,61	27 210,90

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Jędrzejczyk*  
**Anna Jędrzejczyk**  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DEBAFC122A337661

**KIEROWNIK**  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzyszczewie

*Lidia Siernecka-Roman*  
**Lidia Siernecka-Roman**  
(kierownik jednostki)

BeSTia



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 875,18	37 792,85
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	140 581,53	254 445,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	139 949,02	253 896,17
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	223,51	140,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223,51	140,29
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	140 172,53	254 036,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 172,53	254 036,46			
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

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DEBAFC122A337661

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Razyńszewie

*Lidia Siarnecka-Pomon*  
Lidia Siarnecka-Pomon

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>608 266,20</b>	<b>619 915,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>608 266,20</b>	<b>619 915,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Jędrzejczyk*  
**Anna Jędrzejczyk**

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

DEBAFC122A337661

**KIEROWNIK**  
 Centrum Integracji Społecznej  
 w Rysszowie

*Lidia Siarnecka-Roman*  
**Lidia Siarnecka-Roman**

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Anna*  
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

DEBAFC122A337661

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Ralszynie

*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>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2D80ECED51EECC61 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	2 990,86	
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	2 990,86	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 326 428,61	1 353 820,19	
B.I. Amortyzacja	85 321,59	102 214,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	229 304,33	163 549,82	
B.III. Usługi obce	122 574,72	95 356,68	
B.IV. Podatki i opłaty	9 024,80	12 953,80	
B.V. Wynagrodzenia	404 236,25	396 610,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 170,67	190 385,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 694,87	3 640,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	305 101,38	389 108,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 326 428,61	-1 350 829,33	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Anna*  
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzeszowie

*[Signature]*  
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)	-1 326 428,61	-1 350 829,33
G.	Przychody finansowe	13,29	519,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,29	519,91
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)	-1 326 415,32	-1 350 309,42
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)	-1 326 415,32	-1 350 309,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rybniczewie  
*Lidia Siarnecka-Roman*  
Lidia Siarnecka-Roman

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

---

główny księgowy

2023-03-31

---

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji i pomocy  
w Rzeszowie


*Lidia Siarnecka-Roman*  
Lidia Siarnecka-Roman

---

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> RZYSZCZEWO 76-100 SŁAWNO Numer identyfikacyjny REGON <b>381854675</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>GMINA SŁAWNO</b>	
			Wysłać bez pisma przewodniego <b>562EE5692D048961</b> 	
			<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 301 034,99	3 729 300,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 428 279,25	1 221 281,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 293 479,25	1 221 281,09
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		134 800,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13,29	3 510,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13,29	3 510,77
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 729 300,95	4 947 071,27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jedziak Anna*  
*Anna Jedziak*  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzyszczevie

*Lidia...*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 311 932,32	-4 662 241,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 311 932,32	-4 662 241,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	417 368,63	284 829,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzykczynie

*Lidia Siarnecka-Roman*  
Lidia Siarnecka-Roman

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Rzeszowie

*Liwia Szaneczna-Borchen*  
Liwia Szaneczna-Borchen

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

