

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

CENTRUM

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej 41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31 | Adresat GMINA BYTOM BYTOM | |
| Numer identyfikacyjny REGON 243512000 | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 492 282,94 | 532 770,58 | |
| 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 | Koszty 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 | 492 282,94 | 532 770,58 | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 565 220,48 | 2 934 144,42 | |
| B.I | Amortyzacja | 173 155,39 | 186 665,94 | |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 764 615,13 | 803 825,78 | |
| B.III | Usługi obce | 103 369,26 | 113 925,20 | |
| B.IV | Podatki opłaty | 7 896,69 | 7 896,69 | |
| B.V | Wynagrodzenia | 1 223 813,11 | 1 473 563,15 | |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 279 840,20 | 333 074,16 | |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 946,50 | 9 609,90 | |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 2 584,20 | 5 583,60 | |
| B.X | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 072 937,54 | -2 401 373,84 | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 423,20 | 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 | 1 423,20 | 0,00 | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | -2 071 514,34 | -2 401 373,84 | |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| G.II | Odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| G.III | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| H.I | Odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| H.II | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 071 514,34 | -2 401 373,84 | |
| 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) | -2 071 514,34 | -2 401 373,84 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu

dr Marcin...
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej 41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10 Numer identyfikacyjny REGON 243512000 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31 | Adresat GMINA BYTOM BYTOM |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 990 539,80 | 7 243 014,79 |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 651 428,57 | 2 695 225,68 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 561 358,13 | 2 695 225,68 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 90 070,44 | 0,00 |
| I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10 Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 398 953,58 | 2 605 715,59 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 2 831 473,73 | 2 071 514,34 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 477 409,41 | 534 201,25 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 90 070,44 | 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) | 7 243 014,79 | 7 332 524,88 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 071 514,34 | -2 401 373,84 |
| III.1 zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -2 071 514,34 | -2 401 373,84 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (poz. II+,-III) | 5 171 500,45 | 4 931 151,04 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu

dr Marzenna Majer
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej 41-902 Bytom, ul. Karola Miarcki 10 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 41-902 Bytom, ul. Karola Miarcki 10 Numer identyfikacyjny REGON 243512000, NIP 6263014675 243512000 -2- | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2021-12-31 | | Urząd Gminy Bytom Wyczałek wpłynęło 21 MAR. 2022 | |
|--|-----------------------|--|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 5 327 858,29 | 5 141 192,35 | A. Fundusze | 5 171 500,45 | 4 931 151,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 243 014,79 | 7 332 524,88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 327 858,29 | 5 141 192,35 | II. Wynik finansowy netto | -2 071 514,34 | -2 401 373,84 |
| 1. Środki trwałe | 5 327 858,29 | 5 141 192,35 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 44 120,00 | 44 120,00 | 2. Strata netto (-) | -2 071 514,34 | -2 401 373,84 |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 117 005,08 | 4 972 385,20 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 85 566,92 | 67 552,83 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 81 166,29 | 57 134,32 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 225 520,76 | 273 976,56 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 225 520,76 | 273 976,56 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 46 759,45 | 44 657,59 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 533,78 | 13 899,06 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 58 612,04 | 89 159,29 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 855,11 | 98 403,36 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 192,00 | 3 310,56 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 19 968,48 | 19 982,04 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 69 162,92 | 63 935,25 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 9 002,28 | 12 271,47 | 8. Fundusze specjalne | 12 599,90 | 4 564,66 |
| 1. Materiały | 9 002,28 | 12 271,47 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 599,90 | 4 564,66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27 592,26 | 27 117,08 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6,26 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 123,21 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 27 586,00 | 26 993,87 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 568,38 | 24 546,70 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 568,38 | 24 546,70 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 5 397 021,21 | 5 205 127,60 | Suma pasywów | 5 397 021,21 | 5 205 127,60 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witeczak-Kowalczyk

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu

dr Maczuga Małgorzata
(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

1.2. Siedziba jednostki

BYTOM

1.3. Adres jednostki

UL. KAROLA MIARKI 10 41-902 BYTOM

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wykonywanie zadań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego określonego w ustawie

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. | |
| 2. | Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: | |
| a) | składniki majątku o wartości początkowej poniżej 300,00zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty | TAK |
| b) | składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 300,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| c) | składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania | TAK |
| d) | nakłady na улучшение środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu | TAK |

Symbol jednostki:

COY

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

| | |
|---|-----|
| a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| c) podzleź i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie | NIE |
| h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku | TAK |

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

| | |
|--|-----|
| a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu | TAK |
| b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową | TAK |
| c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty | TAK |

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

| | | Stawka |
|---|-----|------------------------|
| a) dla należności przeterminowanych | | |
| powyżej 1 miesiąca | NIE | 0% wartości należności |
| powyżej 3 miesięcy | NIE | 0% wartości należności |
| powyżej 6 miesięcy | NIE | 0% wartości należności |
| powyżej 12 miesięcy | NIE | 0% wartości należności |
| b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności | NIE | 0% wartości należności |
| c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu | NIE | 0% wartości należności |
| d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego | NIE | 0% wartości należności |
| e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłaćta dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna | NIE | 0% wartości należności |
| f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego | NIE | 0% wartości należności |
| 7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie | TAK | |

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów w/wg układu w bilansie | Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe | RAZEM środki trwałe | Pozostałe środki trwałe | Zbiory biblioteczne |
|---|---------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Wartość – stan na początek roku obrotowego | 24 382,71 | 44 120,00 | 5 784 795,01 | 0,00 | 90 070,44 | 207 135,73 | 6 126 121,18 | 751 339,36 | 0,00 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 689,09 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | | 28 689,09 | |
| - przyczyny | | | | | | | | | |
| - przenieszenie (między grupami) | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | | | 85,00 | |
| - inne | | | | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 24 382,71 | 44 120,00 | 5 784 795,01 | 0,00 | 90 070,44 | 207 135,73 | 6 126 121,18 | 779 943,45 | 0,00 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 24 382,71 | | 667 789,93 | | 4 503,52 | 125 969,44 | 798 262,89 | 751 339,36 | |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 144 619,88 | 0,00 | 18 014,09 | 24 031,97 | 186 665,94 | 28 689,09 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 144 619,88 | | 18 014,09 | 24 031,97 | 186 665,94 | 28 689,09 | |
| - inne (jednorazowe umorzenie) | | | | | | | | | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | | | | | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 24 382,71 | 0,00 | 812 409,81 | 0,00 | 22 517,61 | 150 001,41 | 984 928,83 | 779 943,45 | 0,00 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 44 120,00 | 5 117 005,08 | 0,00 | 85 566,92 | 81 166,29 | 5 327 858,29 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 44 120,00 | 4 972 385,20 | 0,00 | 67 552,83 | 57 134,32 | 5 141 192,35 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Grunty | | |
| 2. | Budynki | | |
| 3. | Dobra kultury | | |

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Kwota | Stan na koniec roku | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | | Powierzchnia: Wartość: | | | | | 0,00 |
| 2. | | Powierzchnia: Wartość: | | | | | 0,00 |
| 3. | | Powierzchnia: Wartość: | | | | | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki | | | | 0,00 |

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------|--------|--|-------------|--------------------------------|
| | | | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | | | | 0,00 |

1.7.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu) | Stan na | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|--------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| | | początek roku obrotowego | zwiększenia | wykorzystanie | zmniejszenia |
| 1. | A.III. Należności długoterminowe | | | | |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | 0,00 |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | | | | 0,00 |
| 4. | D.II.3. Należności z tytułu udzielenia pożyczek i innych świadczeń | | | | 0,00 |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | | | | 0,00 |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenie w ciągu roku | | Wykorzystanie w ciągu roku | | Rozwiązanie w ciągu roku | | Stan na koniec obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--|---------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

| L.p. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|------|---|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | BO | BZ |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.10.

Kwota 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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|------|---|------------------|----------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |

1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Weksle | | | | | | | | |
| 2. | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3. | Zastaw, w tym: zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan | |
|------|--|------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych | | |
| 2. | Kaucje i wadła | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonalne umowy | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|------|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | |
| | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem uciążenia międzyokresowe | | |

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|-------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | |
| | Ogółem | 0,00 | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 1. | Odpisy emerytalne | | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 10 959,38 | |
| 3. | Inne (ekwiwalenty za urlop) | 10 087,11 | |
| | Ogółem | 21 046,49 | |

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------|----------------------|
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Towary | | |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: | | |
| | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | |
| | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | |

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|--|-------|----------------------|
| 1. | Przychody: - o nadzwyczajnej wartości; - które wystąpiły incydentalnie | | |
| 2. | Koszty: - o nadzwyczajnej wartości; - które wystąpiły incydentalnie | | |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

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.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| 1. | Wydatki z budżetu | 21 298,08 | |
| 2. | Inne (dotacje, środki unijne) | | |
| | Ogółem | 21 298,08 | |

3.2 Inne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Isabella Witczak-Kubalczyk

.....
Główny księgowy

14.03.2022 r.
data

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bydymiu

dr W. Wójcik
.....
Dyrektor