

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej C04 Centrum Integracji Społecznej ul. K. Miarki 10, 41-902 Bytom 243512000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 091 570.96	1 552 783.52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 091 570.96	1 552 783.52
B. Koszty działalności operacyjnej		3 694 148.43	4 229 358.86
I. Amortyzacja		175 261.97	158 130.44
II. Zużycie materiałów i energii		901 998.94	1 003 588.73
III. Usługi obce		121 603.36	242 834.62
IV. Podatki i opłaty		10 763.69	11 047.69
V. Wynagrodzenia		2 012 948.59	2 282 034.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		460 928.11	518 398.60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 643.77	13 324.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 602 577.47	-2 676 575.34
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 804.42	97.78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		2 804.42	97.78
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 599 773.05	-2 676 477.56
G. Przychody finansowe		0.00	18.59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	18.59
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		942.00	1 113.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		942.00	1 113.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 600 715.05	-2 677 571.97
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)		-2 600 715.05	-2 677 571.97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Isabela Winiarska-Nowolczyńska

2026-03-30

Urząd Miasta w Bytomiu
Biuro Sprawozdań Finansowych
Rachunek Integracji Społecznej Miasta

wpł. 31. MAR. 2026

D Y R E K T O R
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
(Kierownik jednostki)
Alina Popławska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej C04 Centrum Integracji Społecznej ul. K. Miarki 10, 41-902 Bytom 243512000 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 961 242.95	6 858 306.09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 340 334.39	4 041 790.64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 340 334.39	4 041 790.64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 443 271.25	4 145 299.67
2.1. Strata za rok ubiegły		2 347 871.96	2 600 715.05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 095 184.82	1 543 989.87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		214.47	594.75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 858 306.09	6 754 797.06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 600 715.05	-2 677 571.97
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-2 600 715.05	-2 677 571.97
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		4 257 591.04	4 077 225.09

GLÓWNY KSIĘGOWY(główny księgowy)
Izabela Witczak-Kowalczyk

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYR
Centrum Integracji Społecznej
(kierownik jednostki)
Alina Popława

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej C04 Centrum Integracji Społecznej ul. K. Miarki 10, 41-902 Bytom 243512000 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 596 156,12	4 438 025,68	A. Fundusze	4 257 591,94	4 077 225,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 858 306,99	6 754 797,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 596 156,12	4 438 025,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 600 715,95	-2 677 571,97
1. Środki trwałe	4 596 156,12	4 438 025,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	44 120,00	44 120,00	2. Strata netto (-)	-2 600 715,95	-2 677 571,97
1.1.1 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 538 025,68	4 393 905,68	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	13 510,56	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 986,74	390 003,28
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	356 986,74	390 003,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 697,46	63 130,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 145,82	10 453,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 025,62	146 718,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 691,14	160 457,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	167,90	771,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 421,66	29 202,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 120,60	5 416,73	8. Fundusze specjalne	6 258,80	8 471,07
1. Materiały	7 120,60	5 416,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 258,80	8 471,07
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	5 042,26	15 314,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	26,94	33,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 015,32	15 281,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 258,80	8 471,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 258,80	8 471,07			
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	4 614 577,78	4 467 228,37	SUMA PASYWÓW	4 614 577,78	4 467 228,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnica Bytom
Wydział Spraw
Rejonowy Urząd Miejski Bytom

2026-03-18

DIREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Urząd Miejski Bytom

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki: **CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** CO4
Symbol jednostki

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 o zatrudnieniu socjalnym.**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **ROK 2025**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: **nie dotyczy**

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

1	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu następujących zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:	TAK
2	Odnośniki ujmowane w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęła następujące ustalenia:	TAK
a)	Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 300,00 zł a niższej niż 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub biwalencji niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
b)	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
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 ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków a nakłady przekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK

3	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzonych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób		
	a) ksiązki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	
	b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	
	c) podręczniki i umundurowanie - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	
	d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	
	e) inventarizacja 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 planoryzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięczne	NIE	
	h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł - odpisy planoryzacyjne 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 wycofania aktywów finansowych - nie dotyczy jednostek budżetowych		
5	W zakresie księgowania materiałów jednostka następujące zasady		
	a) jednostka dokonuje wycofania materiałów wg cen zakupu	TAK	
	b) materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK	
	c) jednostka przyjmuje materialnie bezpłatnie w koszty	TAK	
6	Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad		
	a) dla należności przeterminowanych		Stawka
	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 nieprzeliczeniowych 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 restrykcyjne 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 zapłaćca dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spełnia należności w umiarkowanej 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 nierozliczeniu 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 wewnętrznie oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty		1.2. Biurynki, lokale i obiekty szklarskie (biurowe i wodne)		1.3. Urządzenie techniczne i maszyny		1.4. Środki transportu		1.5. Inne środki trwałe		Razem środki trwałe		Pozostałe środki trwałe	Zobory bilansowe
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku		
Wartość – stan na początek roku	23 057,25	44 120,00	5 784 795,01	0,00	52 570,44	126 735,73	6 048 221,18	759 309,97	41 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	17 002,05	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	0,00
- aktualizacja	17 002,05														
- przychody															
Przenieszenia (między grupami)															
Zmniejszenia wartości początkowej:	9 264,36	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	0,00
- zbycie	9 264,36														
- likwidacja															
- inne															
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	30 794,94	44 120,00	5 784 795,01	0,00	52 570,44	126 735,73	6 048 221,18	759 309,97	41 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego:	23 057,25	0,00	1 246 269,45	0,00	79 059,86	126 735,73	1 452 085,06	759 309,97	41 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	17 002,05		144 519,88		13 510,96	0,00	158 130,44	0,00	0,00						
- aktualizacja	17 002,05														
- amortyzacja za rok obrotowy															
- inne (ekspozycje umorzenie)															
Zmniejszenia umorzenia	8 264,36														
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	30 794,94	0,00	1 390 689,33	0,00	92 570,44	126 735,73	1 610 195,50	759 463,94	41 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:															
- stan na początek roku	0,00	44 120,00	4 538 525,56	0,00	13 510,96	0,00	4 596 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	44 120,00	4 393 905,98	0,00	0,00	0,00	4 438 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długotrwałych 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 w wieczyste.

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

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

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

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje 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	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)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	
1. A.III. Należności długoterminowe			0,00
2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			0,00
3. B.II.2. Należności od budżetów			0,00
4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych 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	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	
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

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.	Zobowiązanie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		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

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.	Maksie								
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 wadia		
3.	Zawarta, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuzrzucone 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 rozliczenia międzyokresowe przychodów		

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	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	30 051,50	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 281,50	
3.	Ekwivalenty za urlop		
4.	Inne	32 333,10	
	Ogółem		

1.16. Inne informacje

2. 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.

Lp.	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 pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad. "93" i "94")		
3.	Zadania zlecone (FG i FP)		
4.	Inne (dotacje, środki unijne)		
Ogółem		0,00	

3.2. Inne

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Witaszek-Pomianczyk
Główny księgowy


data: 18.03.2024

D Y R E K T O R
Centrum Interwencji Społecznej

Alina Ormankiewicz