

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra NIP 0730933094, Reg. 080014617		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat: Urząd Miasta 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	1 341 150,95	1 182 505,24	A. FUNDUSZE	1 277 422,50	1 096 541,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 941 287,82	6 269 082,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 341 150,95	1 182 505,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 663 865,32	-5 172 541,01
1. Środki trwałe	1 341 150,95	1 182 505,24	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	-4 663 865,32	-5 172 541,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST 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	970 472,96	934 529,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 917,41	29 962,66		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	331 760,58	218 013,06	B. Fundusze piacówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 234,16	86 370,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 234,16	86 370,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 626,41	5 999,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 140,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 628,71	12 797,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 333,33	67 167,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 505,71	406,22	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 505,71	406,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,71	406,22
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 505,71	406,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 505,71	406,22			
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	1 342 656,66	1 182 911,46	SUMA PASYWÓW	1 342 656,66	1 182 911,46

W PŁYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

09-03-2023

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

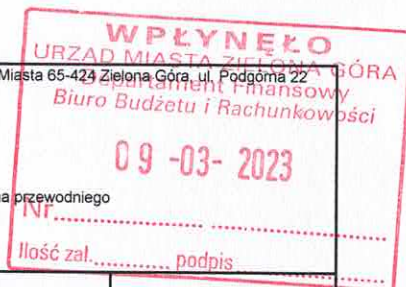
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Elżbieta Dąbrowska

07.02.2023
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Kierownik jednostki
Anita Burczewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22 wysłać bez pisma przewodniego	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON NIP 9730819094, Reg. 080014617	sporządzony na dzień 31.12.2022 roku	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 125,00	418 047,84	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 125,00	2 200,00	
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 i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	415 847,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 666 990,32	5 590 860,17	
I. Amortyzacja	158 645,71	158 645,71	
II. Zużycie materiałów i energii	153 290,27	188 312,93	
III. Usługi obce	2 022 349,37	1 740 411,51	
IV. Podatki i opłaty	5 506,71	5 616,71	
V. Wynagrodzenia	1 413 044,52	1 242 437,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 763,20	637 996,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 216,21	1 343,99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	755 174,33	1 616 095,22	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 663 865,32	-5 172 812,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
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)	-4 663 865,32	-5 172 812,33	



G. Przychody finansowe	0,00	271,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	271,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 663 865,32	-5 172 541,01
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)	-4 663 865,32	-5 172 541,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Elżbieta Dąbrowska

07.02.2023

data

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

(kierownik jednostki)

Elżbieta Dąbrowska

WPEŁYNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

09 -03- 2023

Nr.....

Ilość zał..... podpis.....

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Numer identyfikacyjny REGON ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra NIP 9730819094, Reg. 080014P	sporządzone na dzień 31.12. 2022 r.	09 -03- 2023	
		Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 282 026,51	5 941 287,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 536 410,04	5 570 007,75
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 536 410,04	5 490 007,75
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			80 000,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 877 148,73	5 242 213,38
2. 1. Strata za rok ubiegły		3 873 952,92	4 663 865,32
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 125,00	418 319,16
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			80 000,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		70,81	80 028,90

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 941 287,82	6 269 082,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 663 865,32	-5 172 541,01
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-4 663 865,32	-5 172 541,01
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 277 422,50	1 096 541,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

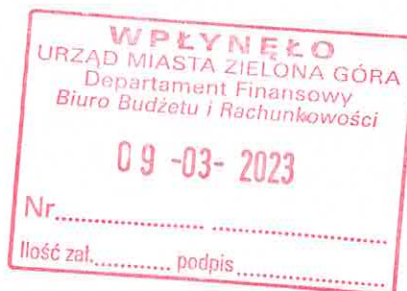
Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

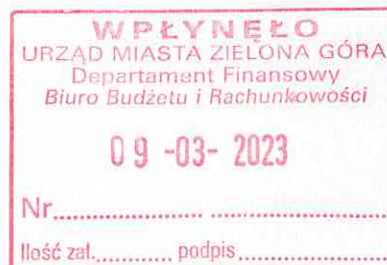
07-02-2023 r.
data

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Pająkowska
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA



CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze działa na podstawie Zarządzenia Nr 1064/03 Prezydenta M. Zielona Góra z dnia 5 grudnia 2003 r.

Działalność podstawowa:

Centrum Integracji Społecznej realizuje program adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną świadcząc następujące usługi ;

- prowadzi zajęcia społeczne, które kształcą umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych,

- prowadzi zajęcia zawodowe, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe i przechodzą przyuczenie do zawodu,

- prowadzi naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz uczy umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Forma organizacyjno-prawna Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzane są jednorazowo w dniu wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Ania Baraczewska

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4 za rok 2022, na które składa się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowasporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 07.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie**	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 456,12				0,00				0,00	12 456,12
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 857 206,23	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 857 206,23
1.	Środki trwałe	2 857 206,23	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 857 206,23
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 437 737,68				0,00				0,00	1 437 737,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 962,50				0,00				0,00	63 962,50
1.4.	Środki transportu	705 222,29				0,00				0,00	705 222,29
1.5.	Inne środki trwałe	650 283,76	80 000,00			80 000,00			80 000,00	80 000,00	650 283,76
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Pozycja 1.5 dotyczy budowy i wyposażenia pomieszczenia socjalnego i przekazanie dla partnera w projekcie "Lepsze jutro 3" Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego PRZYLEP-LOTNISKO w Przylepie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 456,12				0,00			0,00	12 456,12	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 516 055,28	158 645,71	0,00	0,00	158 645,71	0,00	0,00	0,00	1 674 700,99	
1.	Środki trwałe	1 516 055,28	158 645,71	0,00	0,00	158 645,71	0,00	0,00	0,00	1 674 700,99	
1.1.	Grunty					0,00			0,00	0,00	
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	467 264,72	35 943,44			35 943,44			0,00	503 208,16	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 045,09	8 954,75			8 954,75			0,00	33 999,84	
1.4.	Środki transportu	373 461,71	113 747,52			113 747,52			0,00	487 209,23	
1.5.	Inne środki trwałe	650 283,76				0,00			0,00	650 283,76	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	

Nie mamy informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Nie posiadamy dóbr kultury.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Anita Dąbrowska

4. Wartość gruntów użytkowych użytkowanych wiczyście
 Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem					
		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej
Aniela Graczevska

5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych Tabeli 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty								0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny								0,00
4.	Środki transportu								0,00
5.	Inne środki trwałe								0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00		0,00		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska


DYPLOMAT
Centrum Integracji Społecznej
Anita Juraczewska

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Aneta Baraczewska

8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia
Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Białkowska

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej

Anita Burdakovska

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				0,00
2.				0,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Baraczewska

12. Zobowiązania warunkowe: w tym udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Integracji Społecznej

Anita Baraczewska

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
.....		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra

REGON 1423399190094, REG. 080014617

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Aniela Buraczewska

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	23 216,00
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	Razem	0,00	23 216,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Jankowska

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Ania Buraczewska

18 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej

Anita Błaszczyńska

19. Koszt i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	G.II	Odsetki bankowe	271,32
			0,00
			0,00
			0,00
		KOSZTY	
		*****	0,00
			0,00
			0,00
			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Burackowska

20. Inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		0,00
2.		0,00
		0,00
		0,00
	Razem zwiększenia	0,00
1.	Wewnętrzne rozrachunki z tytułu VAT (poz. 2.9 w ZZFJ)	28,90
2.	Budowa i wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla partnera w projekcie " LEPSZE JUTRO 3"	80 000,00
	ZKJ Przylep (poz. 2.9 w ZZFJ)	0,00
		0,00
	Razem zmniejszenia	80 028,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Burzyńska

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
KOSZTY										
1		Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00