

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Stanisława Staszica 4 65-175 Zielona Góra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 080014617	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

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

20-02-2024

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 182 505,24	1 033 713,75	A Fundusz	1 096 541,18	952 709,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 269 082,19	4 797 025,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 182 505,24	1 033 713,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 172 541,01	-3 844 316,26
A.II.1 Środki trwałe	1 182 505,24	1 033 713,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 172 541,01	-3 844 316,26
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	934 529,52	898 586,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 962,66	21 007,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	218 013,06	114 119,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 370,28	82 570,35
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	86 370,28	82 570,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 999,05	8 142,28
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	12 797,84	11 531,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 167,17	61 330,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	406,22	1 566,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	406,22	1 566,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406,22	1 566,11
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	406,22	1 566,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	406,22	1 566,11			
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

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Burzyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 182 911,46	1 035 279,86	Suma pasywów	1 182 911,46	1 035 279,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Burdaczewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Byrczewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Stanisława Staszica 4 65-175 Zielona Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPEŁNIŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Przewodniczący Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 20-02-2024	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 080014617	sporządzony na dzień 31-12-2023 r. Nr..... Ilość zał..... podpis.....	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	418 047,84	3 247,60
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 200,00	3 247,60
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	415 847,84	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 590 860,17	3 850 955,28
B.I. Amortyzacja	158 645,71	148 791,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	188 312,93	135 800,78
B.III. Usługi obce	1 740 411,51	1 359 827,32
B.IV. Podatki i opłaty	5 616,71	6 887,71
B.V. Wynagrodzenia	1 242 437,58	1 112 089,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	637 996,52	356 593,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 343,99	1 130,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu *	1 616 095,22	729 833,55
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 172 812,33	-3 847 707,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Ełzbieta Dąbrowska

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
kierownik jednostki

Anita Buraczewska

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)	-5 172 812,33	-3 847 707,68
G.	Przychody finansowe	271,32	3 391,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	271,32	3 391,42
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)	-5 172 541,01	-3 844 316,26
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)	-5 172 541,01	-3 844 316,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

[Signature]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Stanisława Staszica 4 65-175 Zielona Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Department Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 20-02-2024 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 080014617		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 941 287,82	6 269 082,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 570 007,75	3 707 228,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 490 007,75	3 707 228,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	80 000,00	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	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)	5 242 213,38	5 179 285,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 663 865,32	5 172 541,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	418 319,16	6 639,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	80 000,00	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	80 028,90	105,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 269 082,19	4 797 025,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska
główny księgowy

2024-02-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
kierownik jednostki
Anita Baranowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 172 541,01	-3 844 316,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 172 541,01	-3 844 316,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 096 541,18	952 709,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

kierownik jednostki

Anita Baraczevska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

kierownik jednostki

Anita Buszczyńska

INFORMACJA DODATKOWA



CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. – 31.12.2023 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 2023 poz. 120 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 osiągnięcie 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 umarzone 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 umarzone 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

Anita Barczewska

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4 za rok 2023, 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 08.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Bujaczewska

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	87 302,94	0,00	0,00	87 302,94	0,00	138 696,49	0,00	138 696,49	2 805 812,68
1.	Środki trwałe	2 857 206,23	87 302,94	0,00	0,00	87 302,94	0,00	138 696,49	0,00	138 696,49	2 805 812,68
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	87 302,94			87 302,94		138 696,49		138 696,49	596 890,21
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

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	1 674 700,99	148 791,49	0,00	87 302,94	236 094,43	0,00	138 696,49	0,00	138 696,49	1 772 098,93
1.	Środki trwałe	1 674 700,99	148 791,49	0,00	87 302,94	236 094,43	0,00	138 696,49	0,00	138 696,49	1 772 098,93
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	503 208,16	35 943,45			35 943,45				0,00	539 151,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 999,84	8 954,75			8 954,75				0,00	42 954,59
1.4.	Środki transportu	487 209,23	103 893,29			103 893,29				0,00	591 102,52
1.5.	Inne środki trwałe	650 283,76			87 302,94	87 302,94		138 696,49		138 696,49	598 890,21
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.

GŁÓWNY 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Kurczewska

4. Wartość gruntów użytkowych użytkowanych wiecejsicie

Tabela 4. Grunty użytkowane wiecejsicie

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 (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anna Dwaraczewska

5. wartość niematerialnych i prawnych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych Tabeli 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zmniejszenia		Zwiększenia		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

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Bujaczewska

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

Anita Buraczewska

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

Elzbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

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 Barczewska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

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

Anita Buraczewska

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Staszica 4

65-175 ZIELONA GÓRA

tel. 068 470 33 03

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela 12. Czynne i biernie 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 biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Elżbieta Dąbrowska***DYREKTOR**
Centrum Integracji Społecznej*Aneta Buraczewska*

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Staszica 4

65-175 ZIELONA GÓRA

tel. 068 470 33 03

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	23 216,00	15 106,21
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy *	0,00	0,00
	Razem	23 216,00	15 106,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Elżbieta Dąbrowska***DYREKTOR**
Centrum Integracji Społecznej*Anita Burdaczewska*

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

GŁÓWNY 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

Anna Buraczewska

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	3 391,42
			0,00
			0,00
			0,00
KOSZTY			
		0,00
			0,00
			0,00
			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

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
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Razem zwiększenia	0,00
1.	Wewnętrzne rozrachunki z tytułu VAT (poz. 2.9 w ZZPJ)	105,02
		0,00
		0,00
	Razem zmniejszenia	105,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Baranowska

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 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 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			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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eizbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Anita Barańczewska