

10-02-2021

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra NIP 973081004, Reg. 080014617		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 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	1 658 442,37	1 499 796,66	A. FUNDUSZE	1 578 376,07	1 408 073,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 325 000,87	5 282 026,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 658 442,37	1 499 796,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 746 624,80	-3 873 952,92
1. Środki trwałe	1 658 442,37	1 499 796,66	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 746 624,80	-3 873 952,92
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 042 359,84	1 006 416,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 826,91	47 872,16		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	559 255,62	445 508,10	B. Fundusze placówek	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	80 988,11	92 225,78
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	80 988,11	92 225,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 089,15	6 357,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 403,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 459,07	29 770,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 115,08	55 594,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	921,81	502,71	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	921,81	502,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,81	502,71
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	921,81	502,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	921,81	502,71			
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	1 659 364,18	1 500 299,37	SUMA PASYWÓW	1 659 364,18	1 500 299,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Elżbieta Dąbrowska

2021-02-05
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Kierownik jednostki

Anita Barczewska

10 02 2021

Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON NIP 9730819094, Reg. 080014617	sporządzony na dzień 31.12.2020 roku	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	395 903,77	375 481,53	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 221,27	5 776,59	
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	382 682,50	369 704,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 154 510,73	4 270 414,50	
I. Amortyzacja	133 436,25	158 645,71	
II. Zużycie materiałów i energii	196 255,34	161 950,26	
III. Usługi obce	1 792 482,76	2 017 468,54	
IV. Podatki i opłaty	10 453,25	6 884,71	
V. Wynagrodzenia	1 165 104,98	1 092 310,13	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	552 089,27	546 895,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 756,26	3 772,33	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	301 932,62	282 487,08	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 758 606,96	-3 894 932,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 749,80	19 942,83	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	5 749,80	19 942,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 752 857,16	-3 874 990,14	

G. Przychody finansowe	6 232,36	1 037,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 232,36	1 037,22
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)	-3 746 624,80	-3 873 952,92
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)	-3 746 624,80	-3 873 952,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

2021-02-05

data

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Bajczewska

(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

10 -02- 2021

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

10 -02- 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	Nr..... Ilość zał..... podpis.....
<p>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON NIP 9730819094 Reg. 080014617</p>	<p>sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.</p>	<p>Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 505 150,70	5 325 000,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 845 504,70	4 100 175,75
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 430 490,58	4 100 175,75
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		415 014,12	
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)		5 025 654,53	4 143 150,11
2. 1. Strata za rok ubiegły		3 802 221,08	3 746 624,80
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		407 885,93	396 461,58
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		415 014,12	
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		258 006,63	
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		142 526,77	63,73

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 325 000,87	5 282 026,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 746 624,80	-3 873 952,92
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 746 624,80	-3 873 952,92
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 578 376,07	1 408 073,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

05-02-2021 r.
data

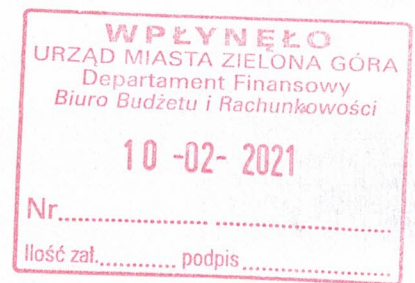
ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

10-02-2021

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....



INFORMACJA DODATKOWA

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4 za rok 2020 , 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 05.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Bucaczevska

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 2019 poz. 351 tj. 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

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	przenieszczenie	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	2 779 552,63	63 716,60	0,00	0,00	63 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 269,23
1.	Środki trwałe	2 779 552,63	63 716,60	0,00	0,00	63 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 269,23
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste					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	572 630,16	63 716,60			63 716,60				0,00	636 346,76
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

Poz. 1.5 dotyczy zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 63 716,60 księgowanych na koncie 013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Centrum Integracji Społecznej

Anita Baraczewska

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	1 121 110,26	222 362,31	0,00	0,00	222 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 472,57
1.	Środki trwałe	1 121 110,26	222 362,31	0,00	0,00	222 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 472,57
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00
1.2.	budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	395 377,84	35 943,44			35 943,44				0,00	431 321,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 135,59	8 954,75			8 954,75				0,00	16 090,34
1.4.	Środki transportu	145 966,67	113 747,52			113 747,52				0,00	259 714,19
1.5.	Inne środki trwałe	572 630,16	63 716,60			63 716,60				0,00	636 346,76
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Centrum Integracji Społecznej

Anita Burdaczowska

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	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
 Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

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	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dąbrowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Centrum Integracji Społecznej
Anita Bujaczowska

5. Wartość niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Tabela 5. Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane (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
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	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

ZASTĘPCA KSIĘGOWY
Centrum Integracji Społecznej
Anita Muraczewska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Burażewska

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Błaszczyńska

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra

NIP 9730819094, Reg. 080014617

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	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***ZASTĘPCA DYREKTORA**
Centrum Integracji Społecznej*Anita Buczczevska*

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	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
...	...	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	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Nie posiadamy zobowiązań długoterminowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Centrum Integracji Społecznej

Anita Burdaczewska

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		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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Buraczewska

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Burdaczewska

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Baranowska

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Braczevska

15. Kwotę 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	29 472,00	13 348,95
2.	Odprawy emerytalne	0,00	65 167,20
3.	stosunku pracy	0,00	0,00
	Razem	29 472,00	78 516,15

16. Nie posiadamy innych istotnych informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Baraczewska

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra

NIP 9730819094. Reg. 0000000000

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***ZASTĘPCA DYREKTORA**
Centrum Integracji Społecznej*Anita Buraczewska*

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Bujaczewska

19. Koszt i charakter poszczególnych pozycji 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	1 037,22
2	D. III.	zwolnienie z opłacania składek ZUS związane z COVID - 19	19 942,83
			0,00
			0,00
KOSZTY			
		0,00
			0,00
			0,00
			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Elżbieta Dąbrowska***ZASTĘPCA DYREKTORA**
Centrum Integracji Społecznej*Anita Hraczewska*

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.	Wewnętrzne rozrachunki z tytułu VAT (poz. 2.9 w ZZFJ)	63,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Integracji Społecznej

Anita Kuraczewska