

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ
 ul. Szaserzka 4, 65-175 Zielona Góra
 Numer identyfikacyjny REGON: 14195008188994, Reg. 0800014617

BILANS
 jednostki budżetowej
 samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony/raczej /rachunek
 na dzień 31.12.2019 r.

13-02-2020

Adresat:
 Urząd Miasta
 ul. Piłsudskiego 22
 65-001 Zielona Góra

Wysłać bez desnie przewodniczącego
 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	1 777 335,25	1 658 442,37	A FUNDUSZE <i>podpis</i>	1 702 929,62	1 578 376,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 505 150,70	5 325 000,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 777 335,25	1 658 442,37	III. Wynik finansowy netto (+/-)	-3 802 221,08	-3 746 624,80
1. Środki trwałe	1 777 335,25	1 658 442,37	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grundy	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 802 221,08	-3 746 624,80
1.1.1. Grundy 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	1 078 303,28	1 042 359,84	IV. Fundusz rezerw i świadczeń jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 941,33	56 826,91	B. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	619 090,64	559 255,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 414,16	80 988,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania	74 414,16	80 988,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	74 414,16	80 988,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 178,87	6 089,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania wobec budżetów	3 940,00	3 403,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 872,41	18 459,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 414,35	52 115,08
V. Wartość menia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8,53	921,81	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	8,53	921,81
2. Papiery i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,53	921,81
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	8,53	921,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,53	921,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	1 777 343,78	1 659 364,18	SUMA PASYWÓW	1 777 343,78	1 659 364,18

Główny księgowy
STÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dąbrowska

2020-02-11
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Centralny Zarząd
Wacław Hamsz

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 Numer identyfikacyjny REGON Góra
 ul. Słazka 4, 63-179
 NIP 9730819094, Reg. 080014617

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31. 12.2019 roku

Stan na koniec roku poprzedniego
 Stan na koniec roku bieżącego

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansów
 Nr
 13-02-2020
 Wzrost bez piśnia przewodnego
 Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31. 12.2019 roku	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		405 951,67		395 903,77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 318,65		13 221,27	
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		386 633,02		382 682,50	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 215 618,06		4 154 510,73	
I. Amortyzacja		133 213,12		133 436,25	
II. Zużycie materiałów i energii		381 173,35		196 255,34	
III. Usługi obce		1 743 559,46		1 792 482,76	
IV. Podatki i opłaty		7 664,71		10 453,25	
V. Wynagrodzenia		1 071 496,43		1 165 104,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		620 864,25		552 089,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 625,02		2 756,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		255 021,72		301 932,62	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 809 666,39		-3 758 606,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne		171,83		5 749,80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		171,83		5 749,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 809 494,56		-3 752 857,16	

13-02-2010

Nr
Lp.ś. zał. podpis:

G. Przychody finansowe	7 273,48	6 232,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 273,48	6 232,36
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)	-3 802 221,08	-3 746 624,80
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)	-3 802 221,08	-3 746 624,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska
(główny księgowy)

2020-02-11
data

DYREKTOR

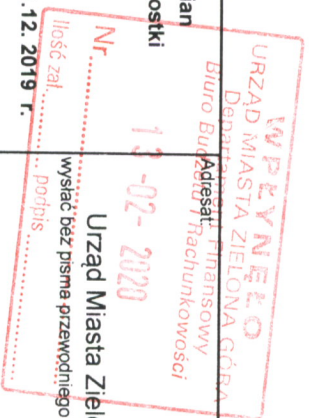
Centrum Informatyki i Służby

Wacław Hansz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 Numer identyfikacyjny REGON
 ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra
 NIP 9730819094, Reg. 080014617

Zestawienie zmian
 w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.12.2019 r.



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 222 771,39	5 505 150,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 481 485,53	4 845 504,70
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 780 147,27	4 430 490,58
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	701 338,26	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)	4 199 106,22	5 025 654,53
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 706 422,67	3 802 221,08
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	413 396,98	407 885,93
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	701 338,26	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	377 948,31	142 526,77

13-02-2020

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 505 150,70	5 325 000,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 802 221,08	-3 746 624,80
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 802 221,08	-3 746 624,80
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+, -III)	1 702 929,62	1 578 376,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dybrowska
(główny księgowy)

11-02-2020 r.

data

DYREKTOR
Centrum Integracji Socjalnej

Wacław Hansz
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.



Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4 za rok 2019, 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 prawdziwości 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 prawdziwość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 11.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dąbrowska

D Y R E K T O R
Centrum Integracji Społecznej
Wacław Hansz

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 2017 r. poz. 1911).

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 wchodzią inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 umarżane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarża 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 umarżane 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. Umarża 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Wacław Głusz

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (wartość - 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 (wartość - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10))
			nabyła	przeobrażenie	inne		zbyła	likwidacja	inne		
1	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	2 871 732,57	288 758,85	0,00	0,00	288 758,85	0,00	380 938,79	380 938,79	0,00	2 779 552,63
1.	Środki trwałe	2 871 732,57	288 758,85	0,00	0,00	288 758,85	0,00	380 938,79	380 938,79	0,00	2 779 552,63
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00
	użytkowanie wieczyste (indywidualnej i wodnej)	1 437 737,68				0,00				0,00	1 437 737,68
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 576,29	19 990,00			19 990,00		55 603,79	55 603,79	0,00	63 962,50
1.3.	Środki transportu	777 997,29	252 580,00			252 580,00		325 335,00	325 335,00	0,00	705 222,29
1.4.	Inne środki trwałe	556 421,31	16 208,85			16 208,85				0,00	572 630,16
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

GŁÓWNA KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

D Y R E K T O R

Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hansz

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			Objem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Objem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zyskie sędzińskich 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	1 094 397,32	149 645,10	0,00	0,00	149 645,10	0,00	0,00	122 932,16	1 121 110,26	
1.	Środki trwałe	1 094 397,32	149 645,10	0,00	0,00	149 645,10	0,00	0,00	122 932,16	1 121 110,26	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	
	stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste poddyktando z tytułu umowy inżynierii lądowej i wodnej	359 434,40	35 943,44			35 943,44				0,00	
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 634,96	7 758,54			7 758,54				0,00	
1.3.	Środki transportu	158 906,65	89 734,27			89 734,27				0,00	
1.4.	Inne środki trwałe	556 421,31	16 208,85			16 208,85				0,00	
1.5.	Środki trwałe w budowie										
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

D Y R E K T O R
Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hansz

II DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

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

Zmniejszenie wartości początkowej - inne

Poz.1.3 urządzenia techniczne i maszyny -55 603,79

- przekazanie komputera 4 100,00

- przekazanie glebogryzarki – 5 639,55

- przekazanie rozdrabniacza (rębaka) – 45 864,24

Poz. 1.4 Środki transportu – 325 335,00

- przekazanie ciągnika rolniczego – 159 900,00

- przekazanie samochodu ciężarowego – 165 435,00

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

Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia – inne

Poz.1.3 urządzenia techniczne i maszyny – 20 257,91

- przekazanie komputera – 4 100,00

- przekazanie glebogryzarki – 1 710,66

- przekazanie rozdrabniacza (rębaka) – 14 447,25

Poz. 1.4 Środki transportu – 102 674,25

- przekazanie ciągnika rolniczego – 44 772,00

- przekazanie samochodu ciężarowego – 57 902,25

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hansz

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

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wykazanie	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 (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	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	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hansz

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra

NIP 9730819094, Reg. 090014617

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

Tabela 5. Środki trwale niemortyzowane 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
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 trwale	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

Wacław Hansz

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	Myczoopisanie	Stan na początek okresu			Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		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
Maciej Hansz

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wykazanie 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

D Y R E K T O R
Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hanzsz

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra

NIP 9739819094, Reg. 080014617

8. Stan rezerw według celu Ich wytworzenia

Tabela B Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyścagłnienie rodzajó 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 Aghronaska

DYREKTOR

Centrum Integracji Społecznej

Waldemar Hansz

Lp	Wykazanie zobowiązania	Okres wynagrodzeń									Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
...	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Nie posiadamy zobowiązań długoterminowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

D Y R E K T O R

Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hansz

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

D Y R E K T O R

Centrum Integracji Społecznej

Wacław Mąsasz

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

GŁÓWNA KSIĘGOWY

Elżbieta Dobrowska

D Y R E K T O R

Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hamsz

CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ

ul: Staszica 4, 65-175 Zielona G6ra

NIP: 972 38 19094, Reg: 080014617

13. Istanne pozycje czynnymh i biennymh rozliczen miedzyokrasowych

Tabela 12. Czynnne i bienne rozliczenia miedzyokrasowe

Lp	Wykazagdnianie	Stan na poczatek okresu	Stan na koniec okresu
.....		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia miedzyokrasowe		0,00	0,00
.....		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Razem bienne rozliczenia miedzyokrasowe		0,00	0,00

GL6WNY KSIĘGOWY

Elzbieta Dybrowska

DYREKTOR

Centrum Integracji Sp. z o.o. (cznej)

Wacław Janasz

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

D Y R E K T O R

Centrum Integracji Społecznej

Wacław Piąnsz

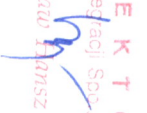
15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	15 005,40	29 472,00
2.	Odprawy emerytalne	24 442,80	0,00
3.	stosunku pracy	0,00	0,00
	Razem	39 448,20	29 472,00

16. Nie posiadamy innych istotnych informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Wacław Karsz

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Opisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	1	2	3	Zmniejszenia			7
					4	5	6	
1.	Grupa 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Grupa 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Grupa 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Grupa 4		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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elechia Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Wacław Hansz

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra

NIP 9730919094, Reg. 090014617

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursow, 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: odsetki	różnice kursowe	Ogółem	w tym: 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

SZCZEGÓLNY KSIĘGOWY

Ewelina Dąbrowska

D Y R E K T O R

Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hanz

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	Wykazanie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1 G. II	odsetki bankowe		6 232,36
2 D. III.	karty pieniężne		5 749,80
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
KOSZTY			
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elzbieta Dyrnoska

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej

Wacław Hansz

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 ZZ-FJ)	62,65
2.	Zakupiono środki trwałe dla Partnerów w ramach realizowanego projektu Lepsze Jutro II (poz. 2.9 w ZZ-FJ)	142 464,12
	ZKU Przylep - 22 464,12, Gmina Zabór - 120 000,00(środki transportu)	
3.	Przekazanie środków trwałych (poz. 2.6 w ZZ-FJ)	258 006,63
	MOSIR Z, GÓRA glebogryzarka 3 928,89 , samochód IVECO 107 532,75	
	KZG Z, Góra ciągnik HATTAT 115 128,00, rębak z przyrzepa 31 416,99	
	Zakupiono z zakończonego projektu Lepsze Jutro	

STOWOY KSIĘGOWY

Mishia Dąbrowska

D Y R E K T O R

Centrum Inicjywy

Wielozna

Wacław Gansz