

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-178-89-12, Reg. 362030265 Centrum Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10 22-300 Krasnystaw	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>WPLYNEŁO</b> Dnia 2022-03-25 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Krasnystaw Wysłać bez pisma przewodniego F268875BEE611E7A 
Numer identyfikacyjny REGON 362030265		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 325 722,56	1 102 998,30	A Fundusz	1 286 093,82	1 057 468,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 209 093,26	1 975 383,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 325 722,56	1 102 998,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-922 999,44	-917 914,95
A.II.1 Środki trwałe	1 325 722,56	1 102 998,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 053,00	4 053,00	A.II.2 Strata netto (-)	-922 999,44	-917 914,95
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	1 266 804,38	1 063 430,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 731,85	24 581,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 133,33	10 933,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 058,08	107 133,41
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	88 058,08	107 133,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 797,27	1 236,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 596,00	3 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 683,89	14 954,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 551,58	25 935,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czarniecka  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F268875BEE611E7A

*Marek Piwko*  
Centrum Integracji Społecznej  
w Krasnymstawie  
Marek Piwko  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 057,26	58 437,89
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	48 429,34	61 603,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,73	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 371,35	3 165,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 371,35	3 165,92
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	48 429,34	61 603,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 429,34	61 603,81			
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

Marzena Czarniecka  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Centrum Innowacji Społecznej  
w Katowicach  
Marek Piwko  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marzena Czarniecka

(główny księgowy)

2022-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

F268875BEE611E7A

Kierownik  
Centrum Inicjatyw Społecznej  
w Krasnymstawie  
  
Marek Piwko


(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 374 151,90</b>	<b>1 164 602,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 374 151,90</b>	<b>1 164 602,11</b>

  
 Marzena Czarniecka  
 (główny księgowy)

2022-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F268875BEE611E7A

  
 Marek Piwko  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10 22-300 Krasnystaw		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dnia 2022-03-25 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Miasto Krasnystaw	
Numer identyfikacyjny REGON 362030265				Wysłać bez pisma przewodniego 46FB9E6E4C7CE4C8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 445 199,65		2 209 093,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		735 229,06		689 745,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		698 080,01		689 745,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		37 149,05		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)		971 335,45		923 454,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		933 580,35		922 999,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		606,05		455,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		37 149,05		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		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 209 093,26		1 975 383,65	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Marzena Czarniecka  
 Marzena Czarniecka  
 główny księgowy

2022-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Centrum Integracji Społecznej  
 Marek Piwko  
 kierownik jednostki  
 Marek Piwko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-922 999,44	-917 914,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-922 999,44	-917 914,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 286 093,82	1 057 468,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marzena Czarniecka*  
 Marzena Czarniecka  
 główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Centrum Integracji Społecznej  
 w Międzyzdrojach

*M. Piwko*  
 Marek Piwko  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marzena Czarniecka  
Marzena Czarniecka  
główny księgowy

2022-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Centrum Integracji Społecznej  
w Kleszczynie  
Marek Piwko  
kierownik jednostki  
Marek Piwko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 w Krasnymstawie  
 ul. Sikorskiego 10  
 22-300 Krasnystaw  
 NIP 564-178-89-12, REG. 362030265

Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)

Adresat:

Miasto Krasnystaw

URZĄD MIASTA KRASNYSTAW  
 WPLYNEŁO

Dnia 2022-03-25  
 sporządzony  
 na dzień 31-12-2021 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

E991678D913D8745



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	923 605,49	918 370,34
B.I. Amortyzacja	222 724,26	222 724,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 123,83	95 760,83
B.III. Usługi obce	56 873,31	37 536,60
B.IV. Podatki i opłaty	1 141,31	1 141,31
B.V. Wynagrodzenia	405 619,61	450 602,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 255,84	97 759,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 232,33	2 583,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 635,00	10 262,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-923 605,49	-918 370,34
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czarniecka

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik


Centrum Integracji Społecznej  
 w Krasnymstawie

Marek Piwko

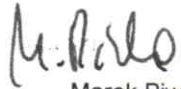
Kierownik jednostki



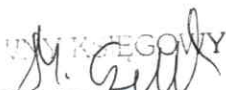
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-923 605,49	-918 370,34
G.	Przychody finansowe	606,05	455,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	382,05	239,39
G.III.	Inne	224,00	216,00
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)	-922 999,44	-917 914,95
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)	-922 999,44	-917 914,95

  
 Marzena Czarniecka  
 główny księgowy

2022-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Marek Piwko  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marzena Czarniecka  
główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Centrum Integracji Społecznej  
w Krasnymstawie

  
Marek Piwko  
kierownik jednostki


## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sikorskiego 10, 22-300 Krasnystaw
1.3	adres jednostki
	ul. Sikorskiego 10, 22-300 Krasnystaw
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8559B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa oraz zatrudnienie wspierane osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2021. do 31.12.2021.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki trwałe oraz wartości niematerialne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, przy ustalaniu amortyzacji środków trwałych i WNIP Jednostka uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności, przyjęty z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>• środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,</li> <li>• inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne według wartości nominalnej,</li> <li>• składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,</li> <li>• należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,</li> <li>• zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,</li> <li>• rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,</li> <li>• kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</li> </ul>
5.	inne informacje
	Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się gdy ich wartości jest wyższa od kwoty 350,00 zł. do kwoty granicznej określonej (w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) – 10 000,00 zł. Dla tych środków dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w momencie oddania ich do używania.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>


1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabela 1.1. i 1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonała w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Jednostka nie dokonała w roku obrotowym odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	78 386,76 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie ponosiła w roku objętym sprawozdaniem nakładów na środki trwałe
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację majątkową Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marzena Czarniecka  
 (główny księgowy)

2022.03.18.  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Centrum Inicjacji Społecznej  
 w Kąkulestawie  
 (kierownik jednostki)  
 Marek Piwko

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

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									

3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
	Razem								

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

## Część II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawych oraz środków trwałych

Tabela 1.1.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Grunty	4 053,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00
2	Budynki i budowle	2 252 158,59	0,00	0,00	0,00	2 252 158,59	0,00	0,00	0,00	2 252 158,59
3	Urządzenia techniczne	73 505,07	0,00	0,00	0,00	73 505,07	0,00	0,00	0,00	73 505,07
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	<b>Razem ST</b>	<b>2 409 716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 716,66</b>

### 1. 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawych oraz środków trwałych

Tabela 1.2.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie, - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia	Ukorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00	4 053,00
2	Budynki i budowle	985 354,21	0,00	203 373,77	0,00	203 373,77	0,00	1 188 727,98	1 266 804,38	1 063 430,61
3	Urządzenia techniczne	40 773,22	0,00	8 150,49	0,00	8 150,49	0,00	48 923,71	32 731,85	24 581,36
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	57 866,67	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	69 066,67	22 133,33	10 933,33
	<b>Razem ST</b>	<b>1 083 994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>222 724,26</b>	<b>0,00</b>	<b>222 724,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 718,36</b>	<b>1 325 722,56</b>	<b>1 102 998,30</b>

### 1.4. Wartość gruntów użytkowana wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>				
		Wartość w zł				
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>				
		Wartość w zł				



H. Piwko

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021.**  
**CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE**

**1. WYLĄCZENIA**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

MIASTO KRASNYSTAW  
W PŁYNEŁO  
Dnia 2022 -03- 25

Jednostka powiązana	L.dz. ...	Pozycja RZiSk	Kwota do włączeń
URZĄD MIASTA podatek od nieruchomości i trwały zarząd		B.IV.	773,31
ŚDS podatek od nieruchomości		B.IV	368,00
MOPS NOTY OBCIĄŻENIOWE OBIADY		B.II.	22 094,10
ŚDS NOTY OBCIĄŻENIOWE UŻYTKOWANIE BUD.		B.II	5 302,06
NOTY KOSZTY UŻ NIER. WSPÓLNE MOPS		XXXX	1 175,46
NOTY KOSZTY UŻ NIER. WSPÓLNE ŚDS		XXXX	2 412,78

**BILANS**

Jednostka powiązana	Pozycja	Kwota do włączeń
PGK Sp. z o.o.	D.II.1	30,75

**2. ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY BILANS A RB-28S.**

POZYCJA BILANS	KWOTA	SPRAWOZDANIE RB-28S	KWOTA	rozbieżności	wyjaśnienie
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	1 236,24	paragraf 4260,4300	1236,24	0	
Zobowiązania wobec budżetów, ubezpieczeń i innych świadczeń, wynagrodzeń (D.II.2-4)	44293,36	paragraf 4040,4048,4110,4118,4120,4128	43826,36	-467	błąd rachunkowy podczas uzupełniania sprawozdania
Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	58 437,89	pozycja nieprezentowana w sprawozdaniu	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	nierozliczone środki na realizację projektu
Zakładowy Fundusz Socjalny (D.II.8)	3 165,92	pozycja nieprezentowana w sprawozdaniu	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	

Sporządzono, 18.03.2022.

**OWINY KSIĘGOWY**  
*(Signature)*

**Arzena Czarniecka**

**Kierownik**  
 Centrum Integracji Społecznej  
 w Krasnymstawie  
*(Signature)*

**Marek Piwko**

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

— Powyżej 1 roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	do 3 lat

— Powyżej 3 lat do	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	5 lat



— Powyżej 5 lat	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub tych, które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok budżetowy	Bieżący rok obrotowy
1 .Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2.Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10 22-300 Krasnystaw	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  Dnia 2022-03-25 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Krasnystaw
Numer identyfikacyjny REGON 362030265		3A0C525364CB7435 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Marzena Czarniecka  
 (główny księgowy)  
 Marzena Czarniecka

2022.03.18  
 rok mies. dzień

Kierownik  
 Centrum Integracji Społecznej  
 w Krasnystawie  
 Marek Piwko  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Małżena Czarniecka  
(główny księgowy)

2022.03.18  
rok mies. dzień

  
Kierownik  
Centrum Inicjacji Społecznej  
Marek Piwko  
(kierownik jednostki)  
Marek Piwko