

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
ul. 11-go Listopada 1
34-100 Staszów
tel. 014 66 44 44

Wzrost do 180 cm
Ciężar ciała 80 kg
Miejsce urodzenia 1964
M. Staszów
Data 11-03-2021

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

Staszów dnia 31-03-2021

Nazwa jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Parkowa 6 28-200 Staszów tel. (0-18) 844 38-02 28-200 STASZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 260433559		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-16 493,29	-2 512,24
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	-5 987,07	-16 493,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 506,22	13 981,05
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		13 981,05
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-10 506,22	
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 212,41	34 194,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 295,00	32 267,83
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60,00	2 295,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 105,61	2 922,25
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 369,70	8 884,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 432,75	15 165,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	12 719,12	31 681,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	1 917,41	1 926,18	D.II.8 Fundusze specjalne	2 326,94	3 000,88
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 326,94	3 000,88
B.I.2 Polprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe	1 917,41	1 926,18	D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 917,41	1 926,18
B.II Należności krótkoterminowe	4 277,25	3 779,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 214,00	3 779,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	63,25	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 524,46	25 976,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 524,46	25 976,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	12 719,12	31 681,77	Suma pasywów	12 719,12	31 681,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Bugaj
 mg Aneta Bugaj
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej

Aneta Bugaj
 mg Aneta Bugaj
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 58-100 MITSZÓW 100-00705 Centrum Integracji Społecznej ul. Parkowa 5 28-200 Staszów 14 647 28 00	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów	
Nr identyfikacyjny REGON 260433559		Wysłać bez pisma przewodniego	
	stan na koniec roku poprzedniego		stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	676 174,83		733 886,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 057,51		143 902,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, 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	543 117,42		589 978,09
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	585 745,43		719 811,47
I. Amortyzacja	0,00		0,00
II. Zużycie materiałów i energii	50 862,84		54 671,37
III. Usługi obce	24 582,91		28 662,03
IV. Posaćcie i opłaty	1 520,00		0,00
V. Wynagrodzenia	278 257,98		276 800,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	118 368,93		105 283,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 487,75		1 245,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	211 886,01		253 148,10
X. Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 571,50		14 069,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	284,55		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	284,55		0,00
II. Dotacje	0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00		0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	380,37		168,15
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	380,37		168,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 667,32		13 901,09
G. Przychody finansowe	175,53		79,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	2,00		0,00
II. Odsetki	175,53		79,98
III. Inne	0,00		0,00
H. Koszty finansowe	14,43		6,00
I. Odsetki	0,00		0,00
II. Inne	14,43		6,00
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-10 505,22		13 961,05
K. Podatek dochodowy	0,00		0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I + J - K)	-10 906,22	13 991,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Szulc
mgr o.o. KRS 0000000000
Złoty Kłopoty

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług
Krzysztof Chotański
mgr o.o. KRS 0000000000

Stowarzyszenie Miłośników Muzeum ul. Parkowa 2 23-200 Sławatów tel. (61) 727 34 02	ZESTAWIENIE zmian w budżecie jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Sławatów
200433550 Nr identyfikacyjny REGON	sporządzonej na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wynik lub suma przewidywana
	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	-6 289,58	-6 987,07
1. Zwiększenia budżetu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk finansowy z tytułu	0,00	0,00
1.2. Zwiększenie wydatków budżetowych	0,00	0,00
1.3. Zwiększenie płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktywizacja wydatków środków finansowych	0,00	0,00
1.6. Przekształcenie otrzymanych środków finansowych i środków finansowych w budowlane oraz w budowlane i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub przetransferyowanych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach świadczenia zaspokojenia	0,00	0,00
1.9. Przekształcenie odpisy z wyniku finansowego z tytułu	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	-802,44	-10 506,22
2. Zmniejszenia budżetu (z tytułu)	-802,44	-10 506,22
2.1. Strata z tytułu	-802,44	-10 506,22
2.2. Zwiększenie wydatków budżetowych	0,00	0,00
2.3. Rozliczenia wyniku finansowego i środków finansowych z tytułu	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktywizacja wydatków środków finansowych	0,00	0,00
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków finansowych i środków finansowych w budowlane oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przejęte w ramach świadczenia zaspokojenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	-802,44	-10 506,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	-6 987,07	-16 493,29
III. Wynik finansowy netto z tytułu (I - II)	-10 506,22	-13 981,06
1. zysk netto +	-10 506,22	-13 981,06
2. strata netto -	-10 506,22	-13 981,06
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. III + IV)	-10 506,22	-13 981,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Główny księgowy

[Podpis]
 (os. m. 90, 62 40)

KIEROWNIK
 Centrum Informacji Społecznej
[Podpis]
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Sprzedażna formacja Centrum Integracji Społecznej ul. Parkowa 6 została zlikwidowana zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1984 roku o restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 poz. 393 z późn.zm.) z wyłączeniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek publicznych i jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących jednostki budżetowe, funduszy celowych oraz gminnych jednostek samorządu terytorialnego składowych – gmina Miasto Staszów/Polska (Dz. U. z 2017 poz. 191 z późn. zm.).
1.2	nazwę jednostki
1.3	Kentrum Integracji Społecznej w Staszowie
1.4	siedzibę jednostki
1.5	ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
1.6	adres jednostki
1.7	ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
1.8	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.9	wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1	01.01.2020 roku do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.1	Nie dotyczy
4.	ocenie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

[illegible]

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 podlega zagrożonych)
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań wazekowych, 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 otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	pagrody jubileuszowe - 1,160,25 zł brutto
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter pozostałych gozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS w związku z wystąpieniem wirusa Covid-19. Kwota zwolnienia – 25 936,17 PLN.
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rafał Pyda
 (główny księgowy)

2020-05-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEPÓW
 Centrum Usług
[Signature]
 (główny księgowy)

