

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 6
28-200 Staszów
tel. (0 15) 864-35-02

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

URZĄD MIASTA I GMINY 28-200 STASZÓW	
WOLNY	
2022 -03- 3 1	
Nr rej. _____	data podpisu _____
Znak pisma _____	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Staszów dnia 31-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Parkowa 8 28-200 Staszów tel. (0-15) 844-38-02 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON 260433559	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

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	-2 512,24	-2 045,28
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	-16 493,29	-2 512,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 981,05	466,96
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	13 981,05	466,96
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)		
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	34 194,01	33 281,95
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	32 267,83	31 294,79
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 295,05	661,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 922,25	4 036,08
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 884,59	9 805,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 165,06	15 578,58
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	31 681,77	31 236,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	1 926,18	1 987,16	D.II.8 Fundusze specjalne	3 000,86	1 192,68
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,86	1 192,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe	1 926,18	1 987,16	D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 926,16	1 987,16
B.II Należności krótkoterminowe	3 779,00	3 407,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 779,00	3 407,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 976,59	25 842,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 976,59	25 842,51			
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	31 681,77	31 236,87	Suma pasywów	31 681,77	31 236,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Róża Różycki
 mgr Agnieszka Różycki
 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
Agnieszka Adwent
 mgr Agnieszka Adwent
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. Parkowa 6 28-200 Staszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów	
Nr identyfikacyjny REGON 260433559			
	stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	733 880,71	873 034,32	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 902,65	146 032,21	
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	589 978,06	727 002,11	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	719 811,47	872 604,74	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	54 671,37	59 293,14	
III. Usługi obce	28 662,03	29 799,00	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	276 800,67	309 640,18	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 283,30	157 581,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 246,00	1 044,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	253 148,10	315 246,96	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 069,24	429,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 000,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 000,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	168,15	12 070,30	
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	168,15	12 070,30	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 901,09	359,28	
G. Przychody finansowe	79,96	107,68	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	79,96	107,68	
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	
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	13 981,05	466,96	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	13 981,05	466,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bugaj Bugaj
mgr *Aneta Bugaj*

Aneta Bugaj

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej

Agnieszka Adwent
mgr *Agnieszka Adwent*

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Parkowa 8 28-200 Staszów tel. 10-121 864-35-02	ZESTAWIENIE zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów	
260433559 Nr identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	stan na koniec roku poprzedzając.	stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-5 987,07	-16 493,29	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	13 981,05	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 506,22	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 506,22	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie 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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-16 493,29	-2 512,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	13 981,05	466,96	
1. zysk netto +	13 981,05	466,96	
2. strata netto -	0,00	0,00	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)	-2 512,24	-2 045,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rook, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
.....
mgr Małgorzata Abramowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Centrum Integracji Społecznej ul. Parkowa 6 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 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 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
1.3	adres jednostki
	ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 roku 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)

	a) Wartości niematerialne i prawne: Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według ceny nabycia i umarza metodą liniową w okresie dwóch lat. b) Środki trwałe: Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki umarzone są według metody liniowej i degresywnej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej. c) Materiały Zakupione materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ilościowo-wartościowej. Materiały dla których nie prowadzi się ewidencji ilościowej księgowane są bezpośrednio w koszty. Dotyczy to przede wszystkim materiałów biurowych, drobnych części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie. Materiały wycenia się w cenach zakupu. W ciągu roku dokonywana jest ocena przydatności w celu dokonania ewentualnych odpisów aktualizacyjnych. d) Wyroby gotowe Wytworzone wyroby gotowe ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ilościowo-wartościowej. Wyroby gotowe wycenione są według kosztów wytworzenia materiałów podstawowych i robocizny dla poszczególnych partii wyrobów. e) Należności i roszczenia oraz zobowiązania Należności i roszczenia oraz zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Tabela 1.1
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

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)
	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 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
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 budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

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

Rydzka Aneta
Aneta Rydzka
 (główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
[Signature]
 (kierownik jednostki)

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			akualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	23 038,83				0,00				0,00
2.	Środki trwałe	206 321,04	0,00	2 642,62	0,00	2 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00
2)	Budynki i lokale	0,00				0,00				0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00
4)	Kolty i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 781,74				0,00				0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00
8)	Środki transportu	58 000,00				0,00				0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	135 539,30		2 642,62		2 642,62				0,00
RAZEM:		229 359,87	0,00	2 642,62	0,00	2 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16		17	18	19	20	21
23 038,83	23 038,83					0,00		23 038,83	0,00	0,00
208 963,66	206 321,04	0,00	2 642,62	0,00		2 642,62	0,00	208 963,66	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
12 781,74	12 781,74					0,00		12 781,74	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
58 000,00	58 000,00					0,00		58 000,00	0,00	0,00
138 181,92	135 539,30		2 642,62			2 642,62		138 181,92	0,00	0,00
232 002,49	229 369,87	0,00	2 642,62	0,00		2 642,62	0,00	232 002,49	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rusca Proba
mgr Agneta Bugaj

KIEROWNIK
Cera (umiejętności) Sylwester
mgr Agneta Bugaj