

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2019 ROK**

Staszów dnia 31-03-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Parkowe 6 28-200 Staszów tel. (014) 864-38-02 28-200 STASZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:
		Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

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	-5 987,07	-16 493,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-6 789,51	-5 987,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	802,44	-10 506,22
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	802,44	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-10 506,22
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze płacówek	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 121,47	29 212,41
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	26 232,72	27 295,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308,00	60,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 736,03	2 105,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 628,08	8 369,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 878,85	14 432,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	22 134,40	12 719,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 888,75	1 917,41	D.II.8 Fundusze specjalne	2 681,76	2 326,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 681,76	2 326,94
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	1 888,75	1 917,41	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 888,75	1 917,41
B.II Należności krótkoterminowe	7 804,73	4 277,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 450,93	4 214,00			
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	1 353,80	63,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 440,92	6 524,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,40	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 440,52	6 524,46			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 134,40	12 719,12	Suma pasywów	22 134,40	12 719,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bugaj Aneta
 mgr Aneta Bugaj
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM WIECNOŚCI STRAŻNIA ul. Parkowa 6 28-200 Staszów tel. (0-15) 864-38-02	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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		694 813,05	676 174,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		156 266,17	133 057,51
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		538 546,88	543 117,42
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		695 358,69	686 746,43
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		54 978,70	50 662,84
III. Usługi obce		24 096,97	24 592,91
IV. Podatki i opłaty		1 440,00	1 520,00
V. Wynagrodzenia		248 701,01	278 257,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		121 578,74	118 358,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 603,46	1 487,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		241 959,81	211 866,01
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-545,64	-10 571,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		961,01	284,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	284,55
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		961,01	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	380,37
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		0,00	380,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		415,37	-10 667,32
G. Przychody finansowe		387,07	175,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		387,07	175,53
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	14,43
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	14,43
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		802,44	-10 506,22
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)	802,44	-10 506,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bugaj Aneta
Aneta Bugaj
 (główny księgowy)

2020-02-31.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
Aneta Bugaj
 (kierownik jednostki) *zwent*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Parkowa 4 28-200 Staszów tel. (0-15) 854-88-02	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)		-5 818,87	-6 789,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
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 trwale i środki trwale 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)		970,64	-802,44
2.1. Strata za rok ubiegły		970,64	-802,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
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)		-6 789,51	-5 987,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		802,44	-10 506,22
1. zysk netto +		802,44	0
2. strata netto -			-10 506,22
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		-5 987,07	-16 493,29

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Bugaj
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
Aneta Bugaj
(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 01.01.2019 roku do 31.12.2019
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)

	<p>a) Wartości niematerialne i prawne: Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według ceny nabycia i umarza metodą liniową w okresie dwóch lat.</p> <p>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 prawnej 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.</p> <p>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.</p> <p>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 poszczególnej partii wyrobów.</p> <p>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.</p>
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

Załączona 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 wieczyste 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
	nagrody jubileuszowe - 7.063,36 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 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

Bugaj Aneta
mgr *Aneta Bugaj*

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej

Agnesza Advent
mgr *Agnesza Advent*

.....
(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)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	23 038,83				0,00				
2.	Środki trwałe	253 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1)	Grunty	0,00			0,00	0,00	0,00	38 306,00	0,00	38 306,00
2)	Budynki i lokale	0,00				0,00				0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00
4)	Kotły 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	96 306,00				0,00		38 306,00		38 306,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej niesklasyfikowane	144 089,09				0,00				0,00
RAZEM:		276 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 306,00	0,00	38 306,00

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożnienie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Część zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie – 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
214 870,83	253 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38 306,00	214 870,83	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	96 306,00				0,00	38 306,00	58 000,00	0,00	0,00
144 089,09	144 089,09				0,00		144 089,09	0,00	0,00
237 909,66	276 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38 306,00	237 909,66	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zuzanna Aneta
 mgr Aneta Bugaj

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
Agata Adwent
 mgr Agnieszka Adwent

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU.

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty na dzień 31.12.2019 r.		Salda na dzień 31.12.2019 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	109 087,74	-	109 087,74	38 306,00	70 781,74	-
013	Pozostałe środki trwałe	144 089,09	-	144 089,09	-	144 089,09	-
020	Wartości niematerialne i prawne	23 038,83	-	23 038,83	-	23 038,83	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	109 087,74	38 306,00	109 087,74	-	70 781,74
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	-	167 127,92	-	167 127,92	-	167 127,92
101	Kasa	0,40	-	243 236,94	243 236,94	-	-
131	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	11 111,49	-	702 372,93	698 175,41	4 197,52	-
135	Rachunek środków funduszu ZFŚS	1 329,03	-	11 600,94	9 274,00	2 326,94	-
141	Środki pieniężne w drodze	-	-	217 216,98	217 216,98	-	-
201	Rozrachunki z dostawcami	-	308,00	60 840,19	60 836,94	63,25	60,00
202	Rozrachunki z odbiorcami	6 450,93	-	116 744,38	112 530,38	4 214,00	-
225	Rozrachunki z budżetami	-	2 736,03	82 745,02	84 850,63	-	2 105,61
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	-	7 628,08	166 619,80	174 989,50	-	8 369,70
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	12 878,85	276 704,09	291 136,84	-	14 432,75
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 353,80	-	7 016,00	7 016,00	-	-
240	Pozostałe rozrachunki	-	-	223 921,63	223 921,63	-	-
300	Rozliczenie zakupu	-	-	-	-	-	-
310	Materiały	-	-	-	-	-	-
400	Amortyzacja	-	-	-	-	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	-	-	50 662,84	50 662,84	-	-
402	Usługi obce	-	-	24 592,91	24 592,91	-	-
403	Podatki i opłaty	-	-	1 520,00	1 520,00	-	-
404	Wynagrodzenia	-	-	278 257,99	278 257,99	-	-
405	Ubezpiec. społ. i inne św.	-	-	118 358,93	118 358,93	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	1 487,75	1 487,75	-	-
410	Inne świadczenia finansowe z budżetu	-	-	211 866,01	211 866,01	-	-
490	Rozliczenie kosztów	-	-	686 746,43	686 746,43	-	-
500	Koszty działalności podstawowej	-	-	-	-	-	-
550	Koszty zarządu	-	-	686 746,43	686 746,43	-	-
580	Rozliczenie kosztów działalności	-	-	1 856,27	1 856,27	-	-
600	Produkty gotowe i półfabrykaty	1 888,75	-	3 745,02	1 827,61	1 917,41	-
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	1 888,75	1 827,61	3 745,02	-	1 917,41
700	Sprzedaż usług	-	-	131 129,69	131 129,69	-	-
701	Sprzedaż wyrobów gotowych	-	-	2 032,90	2 032,90	-	-
710	Koszt własny sprzedanych prod. i usług	-	-	1 827,61	1 827,61	-	-
740	Dotacje i środki na inwestycje	-	-	543 117,42	543 117,42	-	-
750	Przychody finansowe	-	-	176,60	176,60	-	-
751	Koszty finansowe	-	-	14,43	14,43	-	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	284,55	284,55	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	380,37	380,37	-	-
800	Fundusz jednostki	6 789,51	-	6 789,51	802,44	5 987,07	-
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 681,76	9 274,00	11 600,94	-	2 326,94
860	Wynik finansowy	-	802,44	687 943,67	677 437,45	10 506,22	-
	SUMA	305 139,57	305 139,57	5 874 179,50	5 874 179,50	267 122,07	267 122,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny księgowy

2020-03-31
 rok m-c dzień

Kierownik Jednostki
 Centrum Integracji Społecznej
[Podpis]
 mgr A. G. [Podpis]
 Kierownik Jednostki