

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko 362949910 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Adresat GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko 2019-03-29 5535	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	48 981,23	72 260,45	A. Fundusze	55 229,72	80 759,53		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	94 217,82	111 044,49		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 981,23	72 260,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-38 988,10	-30 284,96		
1. Środki trwałe	48 981,23	72 260,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	38 988,10	30 284,96		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	48 981,23	72 260,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 561,59	227 376,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 104,07	137 210,76		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 344,16	4 210,94		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 102,00	17 473,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 112,98	53 972,54		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 304,20	8 622,97		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 915,39	51 720,98		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		

B. Aktywa obrotowe	129 810,08	235 875,08	8. Fundusze specjalne	325,34	1 210,33
I. Zapasy	475,30	4 624,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	325,34	1 210,33
1. Materiały	475,30	4 624,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 457,52	90 165,24
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	60 937,16	108 998,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 479,64	17 246,76			
2. Należności od budżetów	2 330,61	1 728,21			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 126,91	90 023,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 630,54	126 096,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	156,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 630,54	125 940,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub 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	767,08	-3 843,42			
Suma aktywów	178 791,31	308 135,53	Suma pasywów	178 791,31	308 135,53

GRAŻYNA SZAFARSKA
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Grażyna Szafarska

Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku
ul. 500 Giżycko, ul. Pionierska 13
tel. 605 601 680 NIP 645-138-64-44

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku
Małgorzata Bogdanowicz

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON 362949910	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	377 362,20	602 651,78	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	262 427,67	430 900,12	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	374,53	1 761,66	
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	114 560,00	169 990,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	954 224,61	1 572 009,23	
I. Amortyzacja	3 449,10	20 192,60	
II. Zużycie materiałów i energii	110 601,94	228 350,43	
III. Usługi obce	23 980,41	89 234,99	
IV. Podatki i opłaty	11 385,99	15 794,00	
V. Wynagrodzenia	219 795,56	405 537,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	579 225,77	261 866,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 785,84	4 378,18	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	546 654,76	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-576 862,41	-969 357,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	541 040,26	967 720,23	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	90 497,92	304 547,11	
III. Inne przychody operacyjne	450 542,34	✓ 663 173,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 515,26	29 391,68	
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	3 515,26	29 391,68 ✓	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-39 337,41	-31 028,90	
G. Przychody finansowe	349,31	743,94	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	349,31	743,94	
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)	-38 988,10	-30 284,96
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)	-38 988,10	-30 284,96

GRAŻYNA SZAFARSKA
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Grażyna Szafarska

Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Pionierska 13
tel. 505 601 680, NIP 845-198-64-44

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku
Małgorzata Bogdanowicz

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Giżycko ul. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 362949910	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		94 217,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	94 217,82	-38 988,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 830,25	-38 988,10
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	58 387,57	
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)		-55 814,77
2.1. Strata za rok ubiegły		38 988,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
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		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		-94 802,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	94 217,82	111 044,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-30 284,96
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		-30 284,96
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	94 217,82	80 759,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główna Księgowa
Grażyna Szaryńska

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Giżycku
Marta...
 (kierownik jednostki)

Centrum Integracji Społecznej
 w Giżycku
 11-500 Giżycko, ul. Pionierska 13
 tel. 505 601 630, NIP 645-198-64-44

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Giżycko ul. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 362949910	sporządzone na dzień <u>31-12-2018</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		94 217,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	94 217,82	26 405,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 830,25	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	58 387,57	
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		26 405,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 579,28
2.1. Strata za rok ubiegły		438 988,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
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		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		48 567,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	94 217,82	111 044,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-30 284,96
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		-30 284,96
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	94 217,82	80 759,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główna Księgowa

Grażyna Szafarska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Górze
Małgorzata Bogdanowicz
(kierownik jednostki)

Centrum Integracji Społecznej
w Górze
11-500 Górze, ul. Pionierska 13
tel. 605 601 900, NIP 845-198-64-44

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU
1.2	siedzibę jednostki
	Giżycko
1.3	adres jednostki
	ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Centrum jest wykonywanie zadań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, wycenę na dzień bilansowy wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu wycenia się według kosztu historycznego a wycenę na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość a wycenę na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe
5.	inne informacje
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
	Nieruchomość gruntowa wartość inwentarzowa 25627,73. Nieruchomość zabudwana o wartość inwentarzową 259055,50 i wartości umorzeniowej na początek roku 256674,60 w ciągu roku została zwiększone umorzenie o kwotę 2380,90 Budynek blok żywieniowy o wartość inwentarzową 21140 i wartości umorzeniowej na początek roku 16128,95 w ciągu roku została zwiększone umorzenie o kwotę 528,50, Infrastruktura drogowa o wartość inwentarzową 47271,22 i wartości umorzeniowej na początek roku 2993,85 w ciągu roku została zwiększone umorzenie o kwotę 2127,20. Samochód ciężarowy o wartości inwentarzowej 15156 i wartości umorzeniowej 15156
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

GRAŻYNA SZAFARSKA

(główny księgowy)

Główna Księgowa

Grażyna Szafarska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ

(kierownik jednostki)

Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku

11-500 Giżycko, ul. Pionierska 13
tel. 505 601 680, NIP 845-198-64-44

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku

Małgorzata Bogdanowicz

