Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko		GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko
362949910 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	72 260,45	786 432,54	A. Fundusze	80 759,53	798 563,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	111 044,49	806 667,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 260,45	786 432,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 284,96	-8 104,19
1. Środki trwałe	72 260,45	786 432,54	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	25 627,73	34 990,55	2. Strata netto (-)	30 284,96	8 104,19
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 627,73	34 990,55	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 632,72	751 441,99	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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 376,00	227 194,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 210,76	227 194,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 210,94	6 230,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 473,00	160 653,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 972,54	29 156,30
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 622,97	880,45
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	51 720,98	25 012,95
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	235 875,08	239 324,52	8. Fundusze specjalne	1 210,33	5 259,99
I. Zapasy	4 624,03	7 277,52	8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 210,33	5 259,99
1 Materiały	4 624,03	7 277,52	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**	90 165,24	0,00
4 Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	108 998,21	42 916,49			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 246,76	9 517,61			
2 Należności od budżetów	1 728,21	1 401,06			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	90 023,24	31 997,82			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 096,26	183 224,23			
1. Środki pieniężne w kasie	156,00	1 638,40			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 940,26	181 585,83			
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	-3 843,42	5 906,28			
Suma aktywów	308 135,53	1 025 757,06	**Suma pasywów**	308 135,53	1 025 757,06

GRAŻYNA SZAFARSKA

(główny księgowy)

Główna Księgowa

Grażyna Szafarska

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej w Gryfice

11-500 Gryfice, ul. Piastowska

tel. 605 601 [illegible]

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 31-12-2019 r.**	Adresat GMINA MIEJSKA GIZYCKO 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**	**602 651,78**	**643 523,26**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	430 900,12	423 533,26
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 761,66	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	169 990,00	219 990,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 572 009,23**	**1 508 077,08**
I	Amortyzacja	20 192,60	22 579,63
II	Zużycie materiałów i energii	228 350,43	107 191,20
III	Usługi obce	89 234,99	63 038,58
IV	Podatki i opłaty	15 794,00	23 078,16
V	Wynagrodzenia	405 537,40	449 636,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 866,87	320 558,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 378,18	6 992,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	546 654,76	515 001,92
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-969 357,45**	**-864 553,82**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**967 720,23**	**856 029,03**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 500,00
II	Dotacje	304 547,11	113 073,26
III	Inne przychody operacyjne	663 173,12	734 455,77
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**29 391,68**	**0,03**
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	29 391,68	0,03
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-31 028,90**	**-8 524,82**
G.	**Przychody finansowe**	**743,94**	**420,63**
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	743,94	420,63
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)	-30 284,96	-8 104,19
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)	-30 284,96	-8 104,19

GRAŻYNA SZAFARSKA	2020-03-19	MAŁGORZATA BOGDANOWICZ
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
Główna Księgowa Grażyna Szafarska	Centrum Integracji Społecznej w Gryfiku 11-600 Gryfiko, ul. Pomierska 13 tel. 505 601 686 NIP [illegible]	Małgorzata Bogdanowicz

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON 362949910	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2019 r.**	Adresat GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**94 217,82**	**111 044,49**
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 405,95	735 721,58
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	735 721,58
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	26 405,95	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 579,28	40 098,82
2.1	Strata za rok ubiegły	-38 988,10	30 284,96
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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 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	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia	48 567,38	9 813,86
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**111 044,49**	**806 667,25**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-30 284,96**	**-8 104,19**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	30 284,96	8 104,19
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**80 759,53**	**798 563,06**

GRAŻYNA SZAFARSKA	2020-03-19	MAŁGORZATA BOGDANOWICZ
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
Główna Księgowa Grażyna Szafarska	Centrum Integracji Społecznej 11-500 Giżycko ul. Pionierska 13 tel. 606 [illegible]	[illegible]

Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Pionierska 13
tel. 508 601 960, NIP [illegible]

INFORMACJA DODATKOWA

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 Integracji Społecznej jest wykonywanie zadań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1 Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r 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 Rzeczpospolitej 2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia Środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne i zdatne do użytku oraz przeznaczone na porzeby jednostki o wartości początkowej przekraczającej 10.000zł ujmujemy w ewidencji środków trwałych jak również wartosci niematerialne i prawne . Jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniach (za wyjątkiem gruntów).Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, ewentualnie najpóźniej na koniec roku obrotowego. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10000zł.oraz wartosci niematerialne i prawne zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów pozostałe środki trwałe od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.Jednorazowo,przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne,środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,odzież i umundorowanie, meble i dywany,inwentarz żywy. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 5000zł. podwyższają wartość początkową tych środków tych środków trwałych, a nieprzekraczające 5000zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
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
	Wartosc inwentarzowa na początk roku obrotowego grupy "O" była 25627,73 i została zwiększona z tytułu otrzymania w zarząd trwały nieruchomości gruntowe na kwotę 159695,55 stan na koniec wyniósł 185323,28 Grupa "1" Wartość inwentarzowa na początk roku obrotowego była 293693.80 i została zwiększona z tytułu otrzymania w zarząd trwały o kwotę 522462,17 stan na koniec wyniósł 816155,97 Wartosc umorzenia Grupy "1" na początek roku była 302860.27 i została zwiększona o odpis roczny na kwotę 8147,73 stan na koniec wyniosła 311008.Wartość inwentarzowa na początk roku obrotowego grupy "2" była 47271,22 i została zwiększona z tytułu otrzymania w zarząd trwały na kwotę 58998.25 stan na koniec wyniósł 106269,47.Wartość umorzenia Grupy "2" na początek roku była 6632,28 i została zwiększona o odpis roczny na kwotę 3675,90 stan na koniec wyniósł 10308,18.Wartość inwentarzowa na początk roku obrotowego grupy "7" była 26656 i została zwiększona z tytułu zakupu samochodu na kwotę 10756 ja również zmniejszona o kwotę 11500 z tytułu sprzedaży stan na koniec wyniósł 25912.Wartość umorzenia Grupy "7" na początek roku była 26656 i została zwiększona o jednorazowy odpis na kwotę 10756 i zmniejszenie o kwotę 11500 z tytułu sprzedaży stan umorzenia Grupy "7"na koniec wyniósł 25912
1 2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wartość netto środków trwałych 786432,54

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 wieczyście
	-
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)
	odpis aktualizacyjny na należności na początek roku obrotowego wynosił 4203.46 jak również na koniec okresu wyniósł 4203,46
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 o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1 15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	312,00 ekwiwalent za pranie ubrań, 8250 świadczenia z ZFŚS, 3880 nagroda jubileuszowa
1 16	inne informacje
2	
2 1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	wartość zapasów jest na kwotę 7277,52 w tym paliwo 791,65
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
	-

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	2020-03-19	MAŁGORZATA BOGDANOWICZ
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
Główna Księgowa *Grażyna Szafarska*	Centrum Integracji Spo... w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Pionierów tel. 605 [illegible]	Centrum ... Małgor...

Tabela II.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.202020 r. 19	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. 19
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:--	**10210,89**	**2063,70**	-	-	-	-	-	-		**12274,59**
	a)program y komputerowe	9894,60	2063,70	-	-	-	-	-	-	-	11958,30
	b)oprogramowania	316,29	-	-	-	-	-	-	-	-	316,29
2	Środki trwałe, w tym:	**393248,75**	**10756**	-	**741155,97**	-		**11500**			**1133660,72**
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	25627,73	-	-	159695,55	-	-	-	-	-	185323,28
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293693,80	-	-	522462,17	-	-	-	-	-	816155,97
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Środki transportu	26656,00	10756	-	-	-	-	11500	-	-	25912,00
e)	Inne środki trwałe	47271,22	-	-	58998,25	-	-	-	-	-	106269,47
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Główna Księgowa

Grażyna Szafarska
.....
(główny księgowy)

2020.03.19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)