

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKO ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko 362949910 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko 2021-03-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	786 432,54	719 830,29	A. Fundusze	798 563,06	782 103,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	806 667,25	706 108,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	786 432,54	719 830,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 104,19	75 995,46
1. Środki trwałe	786 432,54	677 405,74	1. Zysk netto (+)	0,00	75 995,46
1.1. Grunty	34 990,55	34 990,55	2. Strata netto (-)	8 104,19	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom	34 990,55	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	751 441,99	642 415,19	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	227 194,00	84 843,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	42 424,55	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	227 194,00	84 843,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 230,57	12 481,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	160 653,74	10 049,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 156,30	29 458,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	880,45	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 012,95	25 952,11
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	239 324,52	147 117,59	8. Fundusze specjalne	5 259,99	6 902,67
I. Zapasy	7 277,52	4 006,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 259,99	6 902,67
1. Materiały	7 277,52	4 006,71	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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	42 916,49	54 697,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 517,61	12 000,69			
2. Należności od budżetów	1 401,06	5 667,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 997,82	37 029,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 224,23	84 090,15			
1. Środki pieniężne w kasie	1 638,40	3 990,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 585,83	80 100,15			
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	5 906,28	4 322,96			
Suma aktywów	1 025 757,06	866 947,88	Suma pasywów	1 025 757,06	866 947,88

GRAŻYNA SZAFARSKA
Główna Księgowa
Grażyna Szafarska

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

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

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku
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 31-12-2020 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)	111 044,49	806 667,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	735 721,58	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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	735 721,58	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)	40 098,82	100 558,74
2.1. Strata za rok ubiegły	30 284,96	8 104,19
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	92 454,55
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	9 813,86	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	806 667,25	706 108,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 104,19	75 995,46
1. zysk netto (+)	0,00	75 995,46
2. strata netto (-)	8 104,19	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	798 563,06	782 103,97

GRAŻYNA SZAFARSKA
(główny księgowy)
Grażyna Szafarska

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ

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

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



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 31-12-2020 r.	Adresat GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko 2021 -03- 31	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	643 523,26	850 678,05	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	423 533,26	578 548,05	
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	219 990,00	272 130,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 508 077,08	1 217 457,20	
I. Amortyzacja	22 579,63	16 572,25	
II. Zużycie materiałów i energii	107 191,20	157 003,77	
III. Usługi obce	63 038,58	47 254,26	
IV. Podatki i opłaty	23 078,16	25 537,00	
V. Wynagrodzenia	449 636,99	439 891,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 558,48	195 712,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 992,12	6 596,12	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	515 001,92	328 889,20	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-864 553,82	-366 779,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	856 029,03	442 703,87	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	113 073,26	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	742 955,77	442 703,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,03	0,01	
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	0,03	0,01	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 524,82	75 924,71	
G. Przychody finansowe	420,63	70,75	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	420,63	70,75	
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)	-8 104,19	75 995,46
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)	-8 104,19	75 995,46

GRAZYNA SZAFARSKA

(główny księgowy)
Grażyna Szafarska

2021-03-30

(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

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 społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa 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 Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujawnienia 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 zdane do użytku oraz przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej przekraczającej 10.000zł. ujmujemy w ewidencji środków trwałych jak również wartości 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 użytkowania, ewentualnie najpóźniej na koniec roku obrotowego. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000zł. oraz wartości 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 użytkowania. 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 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
	Wartość inwentarzowa na początek roku obrotowego grupy "O" była 185.323,28 i została zmniejszona z tytułu oddania z zarządu trwałego nieruchomości gruntowe na kwotę 53.806,233 stan na koniec wyniósł 131.517,05. Grupa "1" Wartość inwentarzowa na początek roku obrotowego była 816.155,97, stan na koniec wyniósł 816.155,97 Wartość umorzenia Grupy "1" na początek roku była 311.008 i została zwiększona o odpis roczny na kwotę 13.590,05 stan na koniec wyniósł 324.598,05. Wartość inwentarzowa na początek roku obrotowego grupy "2" była 106.269,47 i została zmniejszona z tytułu oddania z zarządu trwałego na kwotę 39.998,25, stan na koniec wyniósł 66.271,22. Wartość umorzenia Grupy "2" na początek roku była 10.308,18 i została zmniejszona o kwotę 1.349,93 z tytułu oddania ŚT a także została zwiększona o odpis roczny na kwotę 2982,20 stan na koniec wyniósł 11.940,45. Wartość inwentarzowa na początek roku obrotowego grupy "7" była 25.912 i została zwiększona z tytułu zakupu samochodu na kwotę 5.656 stan na koniec wyniósł 31.568. Wartość umorzenia Grupy "7" na początek roku była 25.912 i została zwiększona o jednorazowy odpis na kwotę 5.656 stan umorzenia Grupy "7" na koniec wyniósł 31.568
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	wartość netto środków trwałych wynosi 677.405,74

C

C

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 wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 na koniec roku obrotowego wynosił 0
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	świadczenia z ZFŚS na kwotę 11.612,00; odprawa emerytalna na kwotę 27.120; nagrodę jubileuszową na kwotę 3.795
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	wartość zapasów na koniec roku jest 4.006,71 w tym paliwo na kwotę 1.177,50
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

10.11.2019

C

C

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

KIEROWNIK
Centrum Informatyki i Techniki
Małgorzata Bogdanowicz

GRAŻYNA SZAFARSKA

2021-03-30

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ

(główny księgowy)
Główna Księgowa
Grażyna Szafarska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

C

C

Tabela II.1.1.3. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:-- a) programy komputerowe b) oprogramowania	12274,59 11.958,30 316,29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	12.274,59 11.958,30 316,29
2	Środki trwałe, w tym:	1.133.660,72	5656				93.804,48				1.045.512,24
a)	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	185.323,28	-	-		-	53.806,23	-	-	-	131.517,05
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	816.155,97	-	-		-	-	-	-	-	816.155,97
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-		-	-	-	-	-	-
d)	Środki transportu	25.912,00	5.656	-		-	-	-	-	-	31.568
e)	Inne środki trwałe	106.269,47	-	-		-	39.998,25	-	-	-	66.271,22
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	22.140	-		-	-	-	-	-	-
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	20.284,55	-		-	-	-	-	-	-

Główna Księgowa

Gracyna Wyafarska

2021.09.30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
Małgorzata Błachanowicz

C

C