

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko	
362949910 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD MIEJSKI w Giżycku 7396/1 2022-04-28	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	719 830,29	564 054,71	A. Fundusze	782 103,97	633 356,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	706 108,51	625 152,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	719 830,29	564 054,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	75 995,46	8 203,99
1. Środki trwałe	677 405,74	541 914,71	1. Zysk netto (+)	75 995,46	8 203,99
1.1. Grunty	34 990,55	25 627,73	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	34 990,55	25 627,73	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	642 415,19	516 286,98	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	84 843,91	138 724,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 424,55	22 140,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 843,91	138 724,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 481,76	19 883,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 049,00	11 115,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 458,37	48 592,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 952,11	54 920,51
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	147 117,59	208 026,30	8. Fundusze specjalne	6 902,67	4 213,25
I. Zapasy	4 006,71	4 969,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 902,67	4 213,25
1. Materiały	4 006,71	4 969,01	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	54 697,77	112 820,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 000,69	31 476,64			
2. Należności od budżetów	5 667,20	6 141,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 029,88	75 202,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 090,15	87 511,70			
1. Środki pieniężne w kasie	3 990,00	1 850,56			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 100,15	85 661,14			
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	4 322,96	2 725,58			
Suma aktywów	866 947,88	772 081,01	Suma pasywów	866 947,88	772 081,01

GRAŻYNA SZAFARSKA

(główny księgowy)
Grażyna Szafarska

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Główny księgowy
Małgorzata Bogdanowicz

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko	
Numer identyfikacyjny REGON 362949910		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		w Giżycku 7396/2 2022-04-28	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	850 678,05	835 471,33		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	578 548,05	585 481,33		
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	272 130,00	249 990,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 217 457,20	1 470 871,10		
I.	Amortyzacja	16 572,25	13 659,33		
II.	Zużycie materiałów i energii	157 003,77	214 714,24		
III.	Usługi obce	47 254,26	46 902,55		
IV.	Podatki i opłaty	25 537,00	22 294,00		
V.	Wynagrodzenia	439 891,64	384 905,06		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 712,96	261 085,10		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 596,12	6 544,60		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	328 889,20	520 766,22		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-366 779,15	-635 399,77		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	442 703,87	643 383,35		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	442 703,87	643 383,35		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00		
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	0,01	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	75 924,71	7 983,58		
G.	Przychody finansowe	70,75	220,41		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	70,75	220,41		
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)	75 995,46	8 203,99
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)	75 995,46	8 203,99

GRAŻYNA SZAFARSKA

(główny księgowy)

Główna Księgowa

Grażyna Szafarska

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ
Kierownik jednostki
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 31-12-2021 r.	Adresat TRZĄD MIEJSKA GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko 2022-05-12 8069	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	806 667,25	706 108,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	83 763,27	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	75 995,46	
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	7 767,81	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	100 558,74	164 718,99	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 104,19	0,00	
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	91 104,62	164 718,99	
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	1 349,93	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	706 108,51	625 152,79	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	75 995,46	8 203,99	
1. zysk netto (+)	75 995,46	8 203,99	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	782 103,97	633 356,78	

GRAŻYNA SZAFARSKA

(główny księgowy)

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ

(kierownik jednostki)

Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku

11-500 Giżycko, ul. Pionierska 13
tel. 505 601 680. NIP 845-198-64-41

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Giżycku
Małgorzata Bogdanowicz

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.202021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:-- a)program y komputerowe b)oprogramowania	12.274,59 11.958,30 316,29		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	12.274,59 11.958,30 316,29
2	Środki trwałe, w tym:	1.045.512,24	35.119,48	-	-	-	164.718,99	-	-	-	915.912,73
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	131.517,05	-	-	-	-	9.362,82	-	-	-	122.154,23
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	816.155,97	-	-	-	-	155.356,17	-	-	-	660.799,80
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Środki transportu	31.568,00		-	-	-	-				31.568,00
e)	Inne środki trwałe	66.271,22	35.119,48	-	-	-	-	-	-	-	101.390,70
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Główna Księgowa

Grażyna Szafarska

(główny księgowy)

2022.02.17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Centrum Inwestycji w Ciepłoku

Małgorzata Bogdanowicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI

w Giżycku

7336/4

2022-04-28

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
	01-01-2021 - 31-12-2021
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 oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednostka 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 131.517,05 i została zmniejszona z tytułu oddania z zarządu trwałego nieruchomości gruntowe na kwotę 9.362,82 stan na koniec wyniósł 122.154,23 Grupa "1" Wartość inwentarzowa na początek roku obrotowego była 816.155,97 i została zmniejszona z tytułu oddania z zarządu trwałego nieruchomości gruntowe na kwotę 155.356,17, stan na koniec wyniósł 660.799,80 Wartość umorzenia Grupy "1" na początek roku była 324.598,05 i została zwiększona o odpis roczny na kwotę 10.677,13 stan na koniec wyniósł 313.920,92 Wartość inwentarzowa na początek roku obrotowego grupy "2" była 66.271,22 a, na koniec roku stan wyniósł 66.271,22 Wartość umorzenia Grupy "2" na początek roku była 11.940,45 i została zwiększona o odpis roczny na kwotę 2982,20 stan na koniec wyniósł 14.922,65 Wartość inwentarzowa na początek roku obrotowego grupy "7" była 31.568 stan na koniec wyniósł 31.568. Wartość umorzenia Grupy "7" na początek roku była 31.568 i 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
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 0 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 12600,00;
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	wartość zapasów na koniec roku jest 4969,01 w tym paliwo na kwotę 799,07
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
Główna Księgowa
Główny księgowy
Grażyna Szafarska

2022-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA BOGDANOWICZ
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Małgorzata Bogdanowicz
Małgorzata Bogdanowicz

