

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1.1. Nazwa jednostki – Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

1.2. Siedziba – Miasto Dębica,

1.3. Adres – Dębica, ul. Brzegowa 42; 39 – 200 Dębica.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało powołane Uchwałą nr XXIV/262/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”. Decyzją Wojewody Podkarpackiego S-I.9420.5.8.2012.MW z dnia 16.11.2012 roku otrzymało status od dnia 01.01.2013 roku na okres 5 lat. Wojewoda Podkarpacki decyzją S -I.9420.4.11.2017.KW z dnia 08.12.2017 roku przedłużył status Centrum Integracji Społecznej w Dębicy od dnia 02.01.2018 roku na okres kolejnych 5 lat. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało utworzone i działa w oparciu o Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2020 poz. 176). Centrum, jako podmiot ekonomii społecznej Gminy Miasta Dębica realizuje program reintegracji zawodowej i społecznej dla 24 osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Dębicy, w trzech warsztatach zawodowych: warsztacie usług gospodarczych, warsztacie remontowo-porządkowym oraz w warsztacie usług opiekuńczych. Działalność Centrum służy wprowadzaniu nowych rozwiązań profilaktycznych i naprawczych w kwestiach problemów społecznych, w tym również problemów alkoholowych dotyczących mieszkańców miasta Dębicy oraz budowaniu społecznego zaufania. Uczestnictwo w Centrum to dobry sposób na przygotowanie się do wejścia na otwarty rynek pracy, to możliwość nauczenia się pracy w grupie, opanowania i zaakceptowania zasad i reguł panujących w każdym miejscu pracy, nauczenia się, że każdy ma swoje miejsce, swoje zadania do wykonania a wszystko w warunkach atmosfery przyjaźni, szacunku i akceptacji drugiego człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem CIS była Pani Monika Skowron a Organem stanowiącym i kontrolnym był Burmistrz Miasta Dębicy i Rada Miejska.

Sprawozdanie finansowe Centrum Integracji Społecznej w Dębicy składa się z:

- a) Bilansu (zakładu budżetowego).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa CIS w Dębicy zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów CIS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce

przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne.

Pełną wartośćią wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w CIS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 278 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Tabela II. 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (**Załącznik nr 1**)

Tabela II. 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (**Załącznik nr 2**)

Tabela II. 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (**Załącznik nr 3**)

Tabela II. 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 (**Załącznik nr 4**)

Tabela II. 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (**Załącznik nr 5**)

Tabela II. 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 (**Załącznik nr 6**)

Tabela II. 1.15. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (**Załącznik nr 7**)

Tabela II. 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*) (**Załącznik nr 8**)

Tabela II. 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (**Załącznik nr 9**)

GLÓWNY KSIĘGOWY

K. Krzyżaniak
mgr Katarzyna Krzyżaniak

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ DEBICY**

M. Skowron
mgr Monika Skowron

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (poz. A.I i A.II.1 Bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA wartości początkowej			RAZEM ZWIĘKSZENIA (4+5+6):	ZMNIJSZENIA wartości początkowej			RAZEM ZMNIJSZENIA (8+9+10):	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			PRZYCHODY (Nabycie)	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE*	AKTUALIZACJA		ZBYCIE (Sprzedaż)	LIKwidACJA	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne (CIS)	4 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,50
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (CIS)	643 137,39	13 254,61	0,00	0,00	13 254,61	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00	654 723,00
1.	Środki trwałe (CIS)	643 137,39	13 254,61	0,00	0,00	13 254,61	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00	654 723,00
1.1.	Grunty (CIS)	18 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 464,34
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (CIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (CIS)	469 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 344,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (CIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu (CIS)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.5.	Inne środki trwałe (CIS)	114 328,34	13 254,61	0,00	0,00	13 254,61	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00	125 913,95
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)(ŚDS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przemieszczenie wewnętrzne - w tej pozycji klasyfikowane są inne zwiększenia wartości początkowej n. w związku ze zwiększeniami lub zmniejszeniami pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (O1), zmiana kwalifikacji gruntów w związku z zaprzestaniem ich używania na własne potrzeby i przekazania ich innym jednostkom w użytkowanie wieczyste, przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami, korektami księgowani czy też innymi operacjami księgowymi

** Wartość początkowa jest równa zero gdyż w poprzednim roku obrotowym pozycja 1.1.1. nie występowała we wzorze sprawozdania finansowego Bilansu

2021-03-05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Krystyjał
mgr Katarzyna Krystyjał

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DEBICY
M. Skowron
mgr Monika Skowron

Tabela II.1.1.2 Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (poz. A.I i A.II.1 Bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA umorzeń w ciągu roku obrotowego			RAZEM ZWIĘKSZENIA (14+15+16):	ZMNIJSZENIA umorzeń w ciągu roku obrotowego			RAZEM ZMNIJSZENIA (18+19+20):	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów (poz.A.I i A.II.1 Bilansu łącznego)	
			AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	AKTUALIZACJA	INNE ZWIĘKSZENIA		Z TYTUŁU ZBYCIA (Sprzedaży)	Z TYTUŁU LIKWIDACJI	INNE ZMNIJSZENIA			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne (CIS)	4 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,50	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (CIS)	393 778,33	24 988,23	0,00	0,00	24 988,23	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00	417 097,56	249 359,06	237 625,44
1.	Środki trwałe (CIS)	393 778,33	24 988,23	0,00	0,00	24 988,23	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00	417 097,56	249 359,06	237 625,44
1.1.	Grunty (CIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 464,34	18 464,34
1.1.1.	Grunty stanowiące własność i st. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (CIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (CIS)	238 449,99	11 733,62	0,00	0,00	11 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	250 183,61	230 894,72	219 161,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (CIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu (CIS)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe (CIS)	114 328,34	13 254,61	0,00	0,00	13 254,61	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00	125 913,95	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (razem GMINA MIASTA DEBICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-03-05

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Krystyńska
mgr Katarzyna Krystyńska

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DEBICY
M. Skowron
mgr Monika Skowron

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunty użytkowane wieczystie	Wartość początkowa gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości początkowej gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie - ustalona na podstawie posiadanej dokumentacji księgowej (RAZEM CIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie - ustalona na podstawie posiadanej dokumentacji księgowej (CIS)	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-03-05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Krystyniak
mgr Katarzyna Krystyniak

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY
M. Skowron
mgr Monika Skowron

Tabela II.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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość obcych środków trwałych określona w umowie (stan na koniec roku)	Wartość szacunkowa obcych środków trwałych używanych przez jednostkę (stan na koniec roku) *	Łączna wartość składników majątkowych używanych na podstawie umów
1	Grunty (RAZEM CIS)	0,00	0,00	0,00
1	Grunty (CIS)	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (RAZEM CIS)	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (CIS)	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny (RAZEM CIS)	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny (CIS)	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu (RAZEM CIS)	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu (CIS)	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (RAZEM CIS)	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (CIS)	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00

* W przypadku braku w umowie wartości środka trwałego podano szacunkową wartość podobnego składnika majątkowego w oparciu o średnie ceny rynkowe

2021-03-05

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Krzysztyniak
mgr Katarzyna Krzysztyniak

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY
M. Skowron
mgr Monika Skowron

Tabela II.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Udziały w obcych jednostkach (GMINA MIASTA DĘBICA - ewidencja księgową prowadzoną przez URZĄD MIEJSKI)	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość udziałów (konto 030)	Ilość	Wartość udziałów (konto 030)	Ilość	Wartość udziałów (konto 030)	Ilość	Wartość udziałów (konto 030)
1	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. Z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wodociągi Dębickie Sp. Z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo energetyki Ciepłej Sp. Zo.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. Z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakład Usług Miejskich sp. Z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administracja Domów Mieszkalnych Sp. Z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Związek Gmin Dorzecza Wiśłoki - wkład pieniężny Gminy Miasta Dębica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem udziały:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-03-05

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Krzysztymiak
mgr Katarzyna Krzysztymiak

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY
M. Skowron
mgr Monika Skowron

Tabela II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia

Lp.	Treść	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem:	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie łącznie dla wszystkich zadań realizowanych w budżecie miasta w roku obrotowym (CIS)	0,00	0,00	0,00
<u>1</u>	<u>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie łącznie dla wszystkich zadań realizowanych w budżecie miasta w roku obrotowym (RAZEM GMINA MIASTA DĘBICA)</u>	0,00	0,00	0,00

2021-03-05

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Krzysztyniak
mgr Katarzyna Krzysztyniak

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY
M. Skowron
mgr Monika Skowron

Tabela II.1.15. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

rodzaj świadczenia pracowniczego	Centrum Integracji Społecznej
	(CIS)
wynagrodzenia, nagrody, odprawy, składki ZUS i Fundusz Pracy	260 777,55
w tym:	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
odpis na ZFŚS	7 364,00
inne*	789,74
Razem:	268 931,29
Ogółem:	268 931,29

*inne - tj. wydatki związane z bhp i ochroną zdrowia: woda mineralna, odzież ochronna, okulary na stanowiska, badania okresowe pracowników

2021-03-05

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Krystyniak
mgr Katarzyna Krystyniak

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY
M. Skowron
mgr Monika Skowron

Tabela II 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)

Jednostka	Lp.	Grupa należności	Wartość prezentowana w bilansie (przed dokonaniem odpisu aktualizującego)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
					zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązanie	
	1	2	3	4	5	6	7	8
C I S	1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-03-05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Krystyńiak
mgr Katarzyna Krystyńiak

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY
M. Skarżon
mgr Monika Skarżon

Tabela II.1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie	Stan na początek roku	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie (CIS)	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-03-05

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Krystyniak
mgr Katarzyna Krystyniak

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY
mgr Monika Skowron