

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. B. Prusa 3a 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 260438350	<div style="text-align: center;"> </div>	Adresat: PREZYDENTMIASTA
		Wysłać bez pisma przewodniego 19870485B7A9C4E6

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	639 743,15	591 287,23	A Fundusz	970 660,16	1 027 340,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	853 967,04	948 348,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	639 743,15	591 287,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	116 693,12	78 992,79
A.II.1 Środki trwałe	620 719,83	572 263,91	A.II.1 Zysk netto (+)	116 693,12	78 992,79
A.II.1.1 Grunty	4 500,00	4 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 458,71	497 772,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 967,43	6 119,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 793,69	63 871,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 588,32	134 944,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 023,32	19 023,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	99 588,32	134 944,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 928,72	28 037,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 886,85	13 944,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 909,97	31 592,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 828,61	60 790,88

Główny Księgowy
Wojtachnio
Magdalena Wojtachnio
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
19870485B7A9C4E6

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Edyta Górska
Edyta Górska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	745,35	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	430 505,33	570 998,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	337,06	1 086,63	D.II.8 Fundusze specjalne	1 288,82	580,21
B.I.1 Materiały	337,06	1 086,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 288,82	580,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 766,64	38 119,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 440,98	7 369,21			
B.II.2 Należności od budżetów	864,39	930,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 461,27	29 820,16			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	400 401,63	531 792,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	400 401,63	531 792,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Magdalena Wojtachnio
 Magdalena Wojtachnio

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

19870485B7A9C4E6

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej
Edyta Górska
 Edyta Górska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 070 248,48	1 162 285,57	Suma pasywów	1 070 248,48	1 162 285,57

Główny Księgowy
M. Wojtachnio
 Magdalena Wojtachnio

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 19870485B7A9C4E6

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej
E. Gorlicka
 Edyta Gorlicka

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Wojtachnio
Magdalena Wojtachnio

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

19870485B7A9C4E6

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Górska
Edyta Górska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej

ul. B. Prusa 3a

26-110 Skarżysko-Kamienna

Numer identyfikacyjny REGON

260438350

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Biuro Obsługi Interesanta

2021 -03- 30

sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

PREZYDENTMIASTA

Wysłać bez pisma przewodniego

769453E202E0F0A8



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 703 391,32	1 831 711,67
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 583 391,44	1 731 711,77
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	119 999,88	99 999,90
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		
B.I. Amortyzacja	1 882 339,46	2 077 146,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 290,59	48 455,92
B.III. Usługi obce	275 189,76	242 001,10
B.IV. Podatki i opłaty	267 677,35	366 619,79
B.V. Wynagrodzenia	54 854,96	50 472,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	749 164,75	870 189,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	469 861,75	491 350,71
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 300,30	8 057,19
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-178 948,14	-245 434,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	323 384,51	348 048,77
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
	323 384,51	348 048,77
	29 552,75	23 383,18

Główny Księgowy

Magdalena Wójcicka
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Magdalena Wójcicka
kierownik jednostki

Ewyta Gójska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	180,50	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	29 372,25	23 383,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	114 883,62	79 230,75
G.	Przychody finansowe	2 594,69	727,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 594,69	727,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	785,19	965,36
H.I.	Odsetki	785,19	965,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	116 693,12	78 992,79
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)	116 693,12	78 992,79

Główny Księgowy
Magdalena Wojtachnio
 Magdalena Wojtachnio

 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej
Edyta Górlicka
 Edyta Górlicka

 kierownik jednostki

Główny Księgowy
Magdalena Wojtachnio
Magdalena Wojtachnio

główny księgowy



SJO BeSTia


2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

769453E202E0F0A8

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Edyta Córlicka
Edyta Córlicka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. B. Prusa 3a 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 260438350		Wysłać bez pisma przewodniego 106F209EAAEF4FDE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	852 888,96	853 967,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 390,11	116 693,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 209,61	116 693,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	180,50	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 312,03	22 312,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	22 312,03	22 312,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	853 967,04	948 348,13

Główny Księgowy

 Magdalena Wojtachnio
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej

 Edyta Cichaj
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	116 693,12	78 992,79
III.1.	zysk netto (+)	116 693,12	78 992,79
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	970 660,16	1 027 340,92

Główny Księgowy
Magdalena Wojtachnio
 Magdalena Wojtachnio

 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej
Edyta Górlicka
 Edyta Górlicka

 kierownik jednostki

Główny Księgowy
Magdalena Wojtachnio
Magdalena Wojtachnio

główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Edyta Górlicka
Edyta Górlicka

kierownik jednostki