


| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. B. Prusa 3a 26-110 Skarżysko-Kamienna | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> | Adresat: PREZYDENTMIASTA |
| Numer identyfikacyjny REGON 260438350 | | <p style="text-align: center;">58C4B35B7EE376A3</p>  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

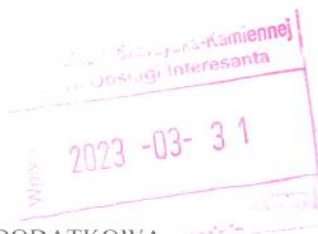


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Anna Buryło
(główny księgowy)

2023.04.21
rok mies. dzień

Edyta Sylwia Górlicka
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Centrum Integracji Społecznej |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. B. Prusa 3A 26-110 Skarżysko-Kamienna |
| 1.3 | adres jednostki ul. B. Prusa 3A 26-110 Skarżysko -Kamienna |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none">1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.5. Środki trwale wycenia się według cen netto zakupu lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji).6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:<ol style="list-style-type: none">a) powyżej 10 000,00 zł – środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania,b) powyżej 1 000,00 zł do 10 000,00 zł włącznie – pozostałe środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzone w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,c) do 1 000,00 zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen netto lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.10. Prowadzi się gospodarkę magazynową dotyczącą (art. spożywczych).11. Materiały wycenia się wg ceny netto zakupu. |

Główny Księgowy
Agnieszka Buryło

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Edyta Górlicka

(kierownik jednostki)

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość |
| | Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2 |
| 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 |
| | Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3 (brak danych) |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 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) |
| | Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |

Główny Księgowy

Agnieszka Buryło

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Edyta Górlicka

(kierownik jednostki)

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Ekwiwalent urlopowy: 0,00 zł; nagroda jubileuszowa: 0,00 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 0,00 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

Główny Księgowy

Agnieszka Buryło

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Edyta Górlicka

(kierownik jednostki)

Wpłynęło
 2023-03-31
 Skarżysko-Kamienna
 Usługi interesanta

Tabela Nr 1 - pkt 1.1

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Zmniejszenie wartości początkowej | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | aktualizacja wartości | przychody (w tym nabycie) | zbycie | likwidacja | | | | inne | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | WNiP | 23 312,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 312,59 | 23 312,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 312,59 | 0,00 | 23 312,59 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem WNIP | 23 312,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 312,59 | 23 312,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 312,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Grunt | 4 500,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 4 500,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 707 435,35 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 707 435,35 | 227 348,40 | 17 685,88 | | | 17 685,88 | | 245 034,28 | 480 086,95 | 462 401,07 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 169 044,59 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 169 044,59 | 147 646,00 | 3 387,70 | | | 3 387,70 | | 151 033,70 | 21 398,59 | 18 010,89 |
| 4. | Środki transportu | 165 365,03 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 165 365,03 | 125 067,91 | 23 024,26 | | | 23 024,26 | 0,00 | 148 092,17 | 40 297,12 | 17 272,86 |
| 5. | Inne środki trwałe | 256 056,96 | | 5 092,09 | | 5 092,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 149,05 | 256 056,96 | 5 092,09 | | | 5 092,09 | 0,00 | 261 149,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem środki trwałe | 1 302 401,93 | 0,00 | 5 092,09 | 0,00 | 5 092,09 | 0,00 | 1 307 494,02 | 756 119,27 | 0,00 | 1 307 494,02 | 756 119,27 | 0,00 | 49 189,93 | 0,00 | 49 189,93 | 0,00 | 805 309,20 | 546 282,66 | 502 184,82 |

Główny Księgowy
 Agnieszka Buryło
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Centrum Integracji Społecznej
 Edyta Górlicka
 (kierownik jednostki)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ

26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. B.Prusa 3A

Tabela Nr 2 - pkt 1.4 tel./ fax: 41 25 20 590

NIP 663-185-90-60 REGON 260438350

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Skarżysko-Kamienna
Kamienność Interesanta
2023 -03- 31

| Lp. | Treść (nr działki, lokalizacja/nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | Razem | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Agnieszka Buryło

.....
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
Edyta Górlicka

.....
(kierownik jednostki)

CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. B. Prusa 3A

tel / fax: 41 25 20 590

NIP 663-185-90-60 REGON 260438350

Instytut Wzrostu Skarżysko-Kamiennej

Krajowy Rejestr Sądowy Interesanta

Wzrost

2023 -03- 31

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | brak danych | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy**Agnieszka Buryło**

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR**Centrum Integracji Społecznej****Edyta Górlicka**

(kierownik jednostki)

CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. B. Prusa 3A

tel./ fax: 41 25 20 590

NIP 663-185-90-60 REGON 260438350

Tabela Nr 4 - pkt 1.7

Wydział Skarżyska-Kamiennej
Urząd Miejski Skarżyska-Kamienna
Wydział Usług Interesanta
2023-03-31

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia - wykorzystanie | Zmniejszenia - rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | osoby fizyczne należności | 13 566,60 | 4 166,84 | 188,83 | 1 727,97 | 15 816,64 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | Razem | 13 566,60 | 4 166,84 | 188,83 | 1 727,97 | 15 816,64 |

Główny Księgowy

Agnieszka Buryło

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Integracji Społecznej

Edyta Gorlicka

(kierownik jednostki)