

KOPIA

INFORMACJA DODATKOWA

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Osiedle Południe 36/1 19-200 Grajewo

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

Dostarczone przez skrytkę podawczą
31.03.2021

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Grajewie, Osiedle Południe 36/1 za rok 2020, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31.03.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Zyskowska

Główny księgowy

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
Izabela Katarzyna Ranczio

Kierownik jednostki

Tabela II.1.1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.20..20r.
			Nabycie	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Sprzedaż	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	Grupa 0 - Grunty	0,00			0,00			0,00	0,00
2	Grupa 1 - Budynki i lokale	0,00			0,00			0,00	0,00
3	Grupa 2 - Budowle	0,00			0,00			0,00	0,00
4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00			0,00	0,00
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00			0,00	0,00
6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00			0,00	0,00
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	0,00			0,00			0,00	0,00
8	Grupa 7 - Środki transportu	0,00			0,00			0,00	0,00
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00			0,00			0,00	0,00
	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego								0,00
b)	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00			0,00	0,00

GŁÓWNA KASOWA

mgr inż. ...
 (główny księgowy)

30.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ...
 Izabela Kądzińska-Randzio

Tabela II.1.1.2 Zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
1.	Grupa 1 - Budynki i lokale	0,00			0,00
2.	Grupa 2 - Budowle	0,00			0,00
3.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
4.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00
5.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
6.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	0,00			0,00
7.	Grupa 7 - Środki transportu	0,00			0,00
8.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ...	0,00			0,00
	Umorzenie środków trwałych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
	Umorzenie środków trwałych i WNiP-ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 mgr Małgorzata Zyskowska

30.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej

 (kierownik jednostki) *mdzio*

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych i WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych i WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Grupa 0 - Grunty	0,00	0,00
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	0,00	0,00
3.	Grupa 2 - Budowle	0,00	0,00
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
6.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00
8.	Grupa 7 - Środki transportu	0,00	0,00
9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	0,00	0,00
10.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

.....
OLÓWNA RSIEGOWA
 (główny księgowy)

30.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zarządu Instytutu Społecznej
 (Kierownik Technicznej Reparaty)

**CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**
Os. Południe 36/1, 19-200 Grajewo

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+ 5 - 6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Wyszowska

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
Zebedast...
.....
(asercownik jednostki)

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1					
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Zyskowska
(główna księgowa)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
(kierownik jednostki) Kandyto

Tabela II.1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.					
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Łyskowska
(główny księgowy)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
Tabela Red
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	wartość udziałów	Wartość udziałów do rozliczenia	Ilość	wartość udziałów	Wartość udziałów do rozliczenia	Ilość (3 + 6)	wartość udziałów (4 + 7)	Wartość udziałów do rozliczenia (5 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
II	Udziały							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
	OGÓLEM							0	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Małgorzata Kysyńska
(główny księgowy)

30.03.2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej s.c.
[Signature]
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Należności objęte hipoteką (podatki)				0,00
2.	Odsetki od należności objętych hipoteką (podatki)				0,00
3.	Kara umowna i odsetki				0,00
4.	Odszkodowanie za zerwanie umowy				0,00
5.	Oplata za zajęcie pasa drogowego i odsetki				0,00
6.	Pozostałe odpisy				0,00
7.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego				0,00
8.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń - zaliczka alimentacyjna				0,00
9.	Odpisy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, FA oraz pomocy społecznej				0,00
10.	Odpisy na należności za wodę i ścieki				0,00
11.	Odpisy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wąkowska
(główny księgowy)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
Małgorzata Wąkowska
(kierownik jednostki)

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Os. Południe 36/1, 19-200 Gralowo

Tabela II.1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5 + 6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
OGÓLEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Kosińska

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
Kierownik jednostki

Tabela II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Zyskowska
 (główny księgowy)

30.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 Izabela Kowalczyk-Jurkiewicz
 (kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Integracji Społecznej
mgr Malgorzata Zyskowska
(główny księgowy)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
[Podpis]
(kierownik jednostki)

poz.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	UM	SP1	SP2	SP4	PM1	PM2	PM4	PM6	ŻM	ZMIK	CIS	ZADM	MOPS	SDS	MOSIR	RAZEM
BILANS																	
AKTYWA BILANSU																	
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Należności z tytułu dostaw i usług																
2.	Należności od budżetów																
4.	Pozostałe należności																
A.	PASYWA BILANSU	2 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,27
I.	Fundusz jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Fundusz finansowy																
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,27
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																
2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 143,27															2 143,27



Rachunek zysków i strat																	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności, w tym:	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11373,90
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2200,00															11373,90
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																
III.	Usługi obce																
IV.	Podatki i opłaty																
V.	Wynagrodzenia																
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																
N.	Zysk (strata) netto	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU																	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)																
1.	Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na inwestycje																
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnp																
2.	Zmniejszenie funduszu jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie																
2.9.	Inne zmniejszenia																
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu																

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Zyskowska

KIEROWNIK
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
mgr Małgorzata Zyskowska

KOPIA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Integracji Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Osiedle Południe 36/1, 19-200 Grajewo
1.3	adres jednostki Osiedle Południe 36/1, 19-200 Grajewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki INTEGRACJA SPOŁECZNA
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)

	<p>1. Podstawa prawna:</p> <p>a) ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568),</p> <p>b) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2020 r, poz. 342),</p> <p>c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175),</p> <p>d) Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 04.09.2016r w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Centrum Integracji Społecznej w Grajewie</p> <p>2. Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Środki trwałe i WNiP – wg cen nabycia</p> <p>Amortyzacja – metoda liniowa</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe- wg ceny nabycia</p> <p>Należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności</p> <p>Roszczenia i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe – w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy – w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje




	<i>brak</i>
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
	<i>Brak zmian</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takim
	<i>brak</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>brak</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	<i>brak</i>
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

Opis

[Signature]

	<i>brak</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>brak</i>
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)
	<i>brak</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>brak</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<i>brak</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat

Sygnat

[Signature]

	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	<i>brak</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- występują zazwyczaj w związku z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. <i>brak</i>
1.12.	łącną 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
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Sybil

[Signature]

	<i>Wg załącznika</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Kwota 16.767,54 – umorzenie składek zusu- jako wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, która pojawia się w rachunku zysków i strat w pozycji przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej Oraz kwota 4622,00 występuje w pozycji rzis – zużycie materiałów i energii – skutki finansowe poniesione przez samorządowy zakład budżetowy w związku z COVID-19</i>
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
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Zyskowska

KIEROWNIK
 Centrum Inicjatywy Społecznej

 Izabela Katarzyna Kaczkiewicz