

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1. | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2. | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Stefkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3. | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Stefkowa 64, 38-722 Olszanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. Centrum w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność usługową, wytwórczą lub handlową która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 07.08.2018r. (rozpoczęcie działalności) - 31.12.2018 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <p>Jednostka rozpoczęła działalność w dniu 07.08.2018 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą linową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych, a w następnych latach, jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały w trakcie roku obrotowego został zlikwidowany, sprzedany, przekazany itp. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym był użytkowany.</li> <li>- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, o wartości początkowej jednostkowej od 200,00zł do 3 500,00zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, a także wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia ich do używania.</li> <li>- Wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej niższej lub równej niż 3 500,00 zł umarza się jednorazowo dokonując odpisu w ciężar kosztów i wprowadza się je do ewidencji bilansowej.</li> <li>- Rzeczowe składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości jednostkowej do 200,00 zł są odpisywane bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów i ujmowane są przez jednostkę w ewidencji pozabilansowej ilościowej.</li> <li>- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3 500,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> <li>- Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.</li> <li>- Nie rozlicza się kosztów w czasie na kotach zespołu 5 i 6, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - Co do zasady, kosztami zakupu materiałów i usług obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy faktura kosztowa dotycząca okresu sprawozdawczego wpłynie do jednostki po 8 dniu okresu następnego. W takiej sytuacji koszt ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie otrzymania dokumentu.                                                  |
| 5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica jest jednostką budżetową Gminy Olszanica powstałą na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanica nr XLIII/299/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. Siedzibą CIS jest budynek dawnej szkoły zlokalizowanej w Stefkowej- Stefkowa 64. Centrum obejmuje swoją działalnością statutową mieszkańców Gminy Olszanica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. |

Główny Księgowy

Urszula Bilik

W O T

mgr inż. Krzysztof Zapala



[illegible]

|        |                                                       |   |                              |            |          |          |            |
|--------|-------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------|----------|----------|------------|
| II.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 28.700<br>UG                 | 28.700     |          |          | 28.700,00  |
| II.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0 | 125.536<br>UG                | 125.536    |          |          | 125.536,00 |
| II.1.4 | Środki transportu                                     | 0 | 99.860<br>UG                 | 99.860     |          |          | 99.860,00  |
| II.1.5 | Inne środki trwałe                                    |   |                              |            |          |          |            |
| III    | Pozostał śr. trwałe                                   | 0 | 6.453,37<br>152.332,46<br>UG | 158.785,83 | 5.085,00 | 5.085,00 | 153.700,83 |
| IV     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |   |                              |            |          |          |            |
| V      | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)      |   |                              |            |          |          |            |
| VI     | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)                    |   |                              |            |          |          |            |

[illegible]

[illegible]

|  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>budowie<br/>(inwestycje)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Lp  | Wyszczególnienie     | Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego | Aktualna wartość rynkowa |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Środki trwałe w tym: | 0                                                | 0                        |
| 1.1 | Dobra kultury        |                                                  |                          |

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

| Lp | Wyszczególnienie aktywów trwałych                | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                | 3                                                        | 4           | 5            | 6                                                              |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne                  |                                                          |             |              |                                                                |
| 2. | Środki trwałe                                    |                                                          |             |              |                                                                |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |                                                          |             |              |                                                                |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                                          |             |              |                                                                |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe                  |                                                          |             |              |                                                                |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 5.1 | Akcje i udziały                      |  |  |  |  |
| 5.2 | Papiery wartościowe długoterminowe   |  |  |  |  |
| 5.3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Grunty użytkowane wieczystie   | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                              | 2                              |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                              |
| Wartość (w zł)                 | 0                              |

1.5 wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp | Nieamortyzowane lub nieumiarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego |
| 1  | Grunty                                                                                                                                                 | 0                                          |
| 2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                  | 0                                          |
| 3  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                        | 0                                          |
| 4  | Środki transportu                                                                                                                                      | 0                                          |



|   |                                        |   |
|---|----------------------------------------|---|
| 5 | Inne środki trwałe                     | 0 |
| 6 | <b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b> |   |

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp | Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych | Stany na koniec roku obrotowego |               |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    |                                                     | Wartość wykazana w bilansie     | łączna liczba |
| 1  | Akcje                                               | 0                               |               |
| 2  | Udziały                                             | 0                               |               |
| 3  | Dłużne papiery wartościowe                          | 0                               |               |
| 4  | Inne papiery wartościowe                            | 0                               |               |
| 5  | <b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>          |                                 |               |

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)

| Lp | Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym | Odpisy aktualizujące należności  |             |              |                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                           | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| 1  | 2                                                                                         | 3                                | 4           | 5            | 6                                        |
|    |                                                                                           |                                  |             |              | 7                                        |

|              |   |  |  |  |  |   |
|--------------|---|--|--|--|--|---|
|              | 0 |  |  |  |  | 0 |
|              |   |  |  |  |  |   |
|              |   |  |  |  |  |   |
|              |   |  |  |  |  |   |
| <b>Razem</b> |   |  |  |  |  |   |

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Lp           | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Rezerwy                          |             |              |             |                                          |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------|
|              |                                                    | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| 1            | 2                                                  | 3                                | 4           | 5            | 6           | 7                                        |
|              |                                                    | 0                                |             |              |             | 0                                        |
|              |                                                    |                                  |             |              |             |                                          |
|              |                                                    |                                  |             |              |             |                                          |
|              |                                                    |                                  |             |              |             |                                          |
| <b>Razem</b> |                                                    |                                  |             |              |             |                                          |

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Lp | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia bilansowego |                    |               |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|    |                                                                     | Powyżej 1 roku do 3 lat                                                           | Powyżej 3 do 5 lat | Powyżej 5 lat |
| 1  | Zobowiązania długoterminowe                                         | 0                                                                                 | 0                  | 0             |

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

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0                                                     |
| 2  | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   | 0                                                     |

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp     | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | Stan na koniec roku obrotowego |                      | Forma i charakter zabezpieczenia |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|        |                                                                  | Kwota zobowiązania             | Kwota zabezpieczenia |                                  |
| 1      | 2                                                                | 3                              | 4                    | 5                                |
|        | 0                                                                | 0                              |                      |                                  |
|        |                                                                  |                                |                      |                                  |
|        |                                                                  |                                |                      |                                  |
| Razem: |                                                                  |                                |                      |                                  |

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

| Lp     | Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych | Stan na koniec roku obrotowego |                      | Forma i charakter zabezpieczenia |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|        |                                         | Kwota zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |                                  |
| 1      | 2                                       | 3                              | 4                    | 5                                |
|        | 0                                       | 0                              |                      |                                  |
|        |                                         |                                |                      |                                  |
|        |                                         |                                |                      |                                  |
| Razem: |                                         |                                |                      |                                  |

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

| Lp   | Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych                                                                       | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:                                                                                                          | 0                                        |
| 1.1. | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                                          |
|      |                                                                                                                                                         |                                          |
|      |                                                                                                                                                         |                                          |
| 2    | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:                                                                                                          | 0                                        |
|      |                                                                                                                                                         |                                          |
|      |                                                                                                                                                         |                                          |
|      |                                                                                                                                                         |                                          |

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|----|------------------|------------------------------------------|
|----|------------------|------------------------------------------|



|               |                                                             |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---|
| 1             | Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie  | 0 |
| 2             | Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie | 0 |
| <b>Razem:</b> |                                                             |   |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp | Wyszczególnienie                            | Kwota wpłacona w roku obrotowego |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze |                                  |

1.16. inne informacje stan środków na rachunku VAT - 0

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp | Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu) | Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 0                                                         |                                                                     |
|    |                                                           |                                                                     |
|    |                                                           |                                                                     |

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  | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie |                        |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|
|     | Wyszczególnienie                              | Kwota w roku obrotowym |
| 1.  | Ogółem koszty wytworzenia w tym:              | 0                      |
| 1.1 | Odsetki                                       | 0                      |
| 1.2 | Różnice kursowe                               | 0                      |

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Charakter | Kwota w roku obrotowym |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1  | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:                                                                          | 0         |                        |
|    |                                                                                                                           |           |                        |
| 2  | Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:                                                                     | 0         |                        |
|    |                                                                                                                           |           |                        |
| 3  | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:                                                                             | 0         |                        |

|   |                                                       |   |  |
|---|-------------------------------------------------------|---|--|
|   |                                                       |   |  |
| 4 | Ogółem koszty które wystąpiły<br>incydentalnie w tym: | 0 |  |
|   |                                                       |   |  |

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 jednostki.

2.5. inne informacje Liczba etatów - 6

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Centrum Integracji Społecznej w Stefkowej powstało z dniem 07.08.2018r. - źródło finansowania środki z UE oraz PUP w Lesku

Główny Księgowy  
Urszula Bilik

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Zapala

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                   |                       | BILANS                                                        |                                                                                      | Adresat               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STEFKOWEJ<br>380754405 po wyl.                                                           |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      | WÓJT GMINY OLSZANICA  |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON .....                                                                                        |                       | sporządzony na dzień .....31 grudnia..... 20 18. r.           |                                                                                      | .....                 |                     |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                           | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 247 988,36                                                    | A. Fundusze                                                                          | 0,00                  | 251 942,51          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                          | I. Fundusz jednostki                                                                 |                       | 525 230,57          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 0,00                  | 247 988,36                                                    | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | 0,00                  | -273 288,06         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 247 988,36                                                    | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                          | 2. Strata netto (-)                                                                  |                       | -273 288,06         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                          | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               |                       | 28 700,00                                                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 122 757,04                                                    | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 96 531,32                                                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 0,00                  | 176,72              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                          | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                          | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 0,00                  | 176,72              |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |                       | 129,90              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                          | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                          | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |                       |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                          | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |                       |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                          | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| 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                                                                   | 0,00 | 3 440,87   | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00 | 46,82      |
| I. Zapasy                                                                            | 0,00 | 3 394,05   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 46,82      |
| 1. Materiały                                                                         |      | 3 394,05   | 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       |                                             |      |            |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 0,00 | 0,00       |                                             |      |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |      | 0,00       |                                             |      |            |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00 | 0,00       |                                             |      |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00 | 0,00       |                                             |      |            |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00 | 0,00       |                                             |      |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00       |                                             |      |            |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00 | 46,82      |                                             |      |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00 | 0,00       |                                             |      |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,00 | 46,82      |                                             |      |            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00 | 0,00       |                                             |      |            |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 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                                                       | 0,00 | 0,00       |                                             |      |            |
| Suma aktywów                                                                         | 0,00 | 251 429,23 | Suma pasywów                                | 0,00 | 252 119,23 |

Główny Księgowy

Urszula Bilik

(główny księgowy)

2018.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

W O T

mgr inż. Krzysztof Kozłowski

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Centrum Integracji Społecznej w Stefkowej<br>380754405 po wył.                                                                                                  |                                                         | WÓJT GMINY OLSZANICA             |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.               |                                  |                               |
|                                                                                                                                                                 |                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Zmiana stanu produktów<br>(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                                                                                                             |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                         | 0,00                             | 273 317,18                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                         | 0,00                             | 6 107,64                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                         | 0,00                             | 79 141,92                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                         | 0,00                             | 21 869,64                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                         | 0,00                             | 2 230,00                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                         | 0,00                             | 124 424,60                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                         | 0,00                             | 28 608,49                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                         | 0,00                             | 10 934,89                     |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>                                                                                                        |                                                         | 0,00                             | -273 317,18                   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                         | 0,00                             | 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                                                                                                                                 |                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                      |                                                         | 0,00                             | -273 317,18                   |



|                                                                         |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 0,00 | 29,12       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00 | 0,00        |
| II. Odsetki                                                             | 0,00 | 29,12       |
| III. Inne                                                               | 0,00 | 0,00        |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | 0,00 | 0,00        |
| I. Odsetki                                                              | 0,00 | 0,00        |
| II. Inne                                                                | 0,00 | 0,00        |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | 0,00 | -273 288,06 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | 0,00 | 0,00        |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00 | 0,00        |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | 0,00 | -273 288,06 |

Główny Księgowy

*Przysła Bilik*  
(główny księgowy)

2019.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. *Krzysztof Zapala*  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki    | Adresat                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Centrum Integracji Społecznej w STEFKOWEJ po wył.                                                                                           |                                           | WÓJT GMINY OLSZANICA             |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON .....                                                                                                           | sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18. r. | .....                            |                               |
|                                                                                                                                             |                                           | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                           | 0,00                             | 525 259,69                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                           | 0,00                             | 271 163,69                    |
| 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                             | 254 096,00                    |
| 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                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                           | 0,00                             | 29,12                         |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                           | 0,00                             | 29,12                         |
| 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 |                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 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                                                                                                                      |                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                           | 0,00                             | 525 230,57                    |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     |                                           | 0,00                             | -273 288,06                   |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                           | 0,00                             |                               |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                           | 0,00                             | -273 288,06                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              |                                           | 0,00                             | 251 942,51                    |

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2018.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Krzysztof Zapala