

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Wykonywanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 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) |
| | Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w księdze inwentarzowej - środki trwałe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się miesięcznie, metodą liniową. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej – pozostałe środki trwałe, umarżane są jednorazowo w miesiącu zaewidencjonowania 100 %. |
| | Jednostka prowadzi RMK. Konto to służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne).np. : polis ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS – Tabela nr II.1.13. |

| | |
|------------|---|
| 5. | inne informacje |
| | Wartość środków trwałych przyjmuję się od 10 000,00 zł, a pozostałe środki trwałe od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł. Poniżej 1 000,00 zł jest to wyposażenie ewidencjonowane bezpośrednio w koszty. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Tabela nr II.1.1, Tabela nr II.1.1.a, Tabela nr II.1.1.b |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |

| | |
|-------|--|
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |

| | |
|-------|---|
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela II.1.15 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Jednostka tworzy odpis na ZFŚS |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |

| | |
|----|--|
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <p>Centrum Integracji Społecznej zakończyło w 2022 roku realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28-osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Konięcpolu”.</p> <p>W roku 2022 wykorzystane na realizację projektu środki wyniosły: 36 283,40.</p> <p>Powyższa kwota stanowiła w całości środki unijne.</p> |

Iwona Przystańska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Referacie Usług Wspólnych
 Iwona Przystańska

2023.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
 Miasta i Gminy Konięcpol
 (Kierownik jednostki)



Tabela II. 1. a Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Zmiany stanu wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych .

Okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | | | | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) | |
|---|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| | 0- grunty, w tym: | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 3 - kofy i maszyny energetyczne | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 8 550,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 8 550,00 |
| | 6 - urządzenia techniczne | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 7- środki transportu | 54 824,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 54 824,00 |
| | 8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 9- inwestycje trwałe | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 1. Środki trwałe (011): | 63 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 374,00 |
| | 2. Pozostałe środki trwałe (013) | 67 078,55 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 66 978,55 |
| | 3. Zbiory biblioteczne (014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Wartość początkowa -> wartości określonej w art. 16d ustawy p.dop | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. Wartości niematerialne i prawne (020) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 130 452,55 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 130 352,55 |

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Przysłaska
(główny księgowy)
MIASTO GMINY KONIECPOLE
ul. Wolności 10
41-100 Koniecpol

(kierownik jednostki)

[Podpis]
MIASTO GMINY KONIECPOLE
ul. Wolności 10
41-100 Koniecpol

Tabela II.1.1.b Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

O okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) | Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11) | | | | |
|---|---|---|--|--------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | | | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 - grupy, w tym: | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wszystkim podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - kotły i maszyny energetyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 8 550,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 8 550,00 |
| | 6 - urządzenia techniczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - środki transportu | 54 824,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 54 824,00 |
| | 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - inwentarz żywy | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe (011): | | 63 374,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 374,00 |
| 2. Pozostałe środki trwałe (013) | | 67 078,55 | 1 400,00 | | | 1 400,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 66 978,55 |
| 3. Zbiory biblioteczne (014) | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. Wartości początkowa > wartości określonej w art. 10d ustawy pdop | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Wartości niematerialne i prawne (020) | | 130 452,55 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 130 352,55 |
| RAZEM | | | | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Referacie
Iwona Przysiańska
(główny księgowy na Przejściu)

MAJSTRO KSIĘGOWNICZPOL
Kierownik jednostki
Iwona Przysiańska

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Iwona Przysiańska

Tabela II. 1.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) wg stanu na 01.01.2022 | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) wg stanu na 31.12.2022 |
|----------|---|--|--|
| | 0 - grunty, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | 0,00 |
| | 9 - inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe (011): | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe (013) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zbiory biblioteczne (014) | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy pdop | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne (020) | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 |

Okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|--|--|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | RMK-polisa ubez. komunikacyjnego | 905,36 | 763,36 |
| 1.2. | RMK-polisa ubez. grupowego uczestników | 251,10 | 183,48 |
| 1.3. | RMK-polisa ubez. NNW pracowników | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | RMK polisa mienia i OC | 160,88 | 238,75 |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | | 1 317,34 | 1 185,59 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |
| ... | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1. | | | |
| 3.2. | | | |
| ... | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1. | | | |
| 4.2. | | | |
| ... | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |

Iwona Przysańska
(główny księgowy)2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Iwona Przysańska
Iwona Przysańska

STURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOŁU
(kierownik jednostki)



Tabela II.1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Okres sprawozdawczy: **01.01-31.12.2022**

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju świadczenia | Kwota |
|----------------|---|-------------|
| | <i>1</i> | <i>2</i> |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 |
| 2. | Odprawy emerytalne | 0,00 |
| 3. | Odprawy rentowe | 0,00 |
| 4. | Ekwiwalenty urlopowe | 0,00 |
| ... | | |
| Ogółem: | | 0,00 |

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Referacie Usług i Wspierania
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)
MIASTO GMINY KONIECPOLE
Krzysztof Suliga

Sporządził: Iwona Przysiańska