

Rogoźno, 31 marca 2023

Burmistrz Rogoźna
Ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno


Nasz numer: CUW.3124.12.2023

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2022 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie**:

- I. Sprawozdania finansowe za rok 2022
 1. Bilans jednostki
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 4. Arkusz wyłączeń - bilans
 5. Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
 6. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
- II. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2022
 1. ID0 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. ID1_1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i w. n. i p.
 3. ID1_2 - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
 4. ID1_3 - Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
 5. ID1_4 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
 6. ID1_5 - Wartość nieamortyzowanych ŚT używanych na podstawie umów
 7. ID1_6 - Wartość posiadanych papierów wartościowych
 8. ID1_7 - Odpisy aktualizujące wartości należności
 9. ID1_8 - Dane o stanie rezerw
 10. ID1_9 - Zobowiązania wg pozycji bilansu
 11. ID1_10 - Kwota zobowiązań - leasing umowy
 12. ID1_11 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 13. ID1_12 - Zobowiązania warunkowe
 14. ID1_13 - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
 15. ID1_14 - Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie
 16. ID1_15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
 17. ID1_16 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 18. ID2_1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów
 19. ID2_2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
 20. ID2_3 - Kwota i charakter pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
 21. ID2_4 - Informacje o kwocie należności z tytułu podatków
 22. ID2_5 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 23. ID3 - Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

DYREKTOR
Wojciech Wasilewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
362670440					
				D1A6B659D9B1F662	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	201 434,06	190 972,34	A. Fundusze	235 613,82	240 529,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	245 974,86	225 152,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	201 434,06	190 972,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 361,04	15 377,65
1. Środki trwałe	201 434,06	190 972,34	1. Zysk netto (+)	0,00	15 377,65
1.1. Grunty	34 300,93	34 300,93	2. Strata netto (-)	10 361,04	0,00
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	144 776,49	140 420,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 356,64	16 251,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 029,38	46 381,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 029,38	46 381,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 695,25	11 777,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 555,76	5 012,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 519,22	28 841,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	73 209,14	95 938,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	259,15	749,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259,15	749,82
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	70 037,93	21 613,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70 037,93	21 613,57			
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	3 171,21	74 324,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 171,21	74 324,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	274 643,20	286 910,82	Suma pasywów	274 643,20	286 910,82

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego Podpis..... 
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	39185302EF255733
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	838 813,70	921 569,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	688 813,70	771 569,17
II. Zmiana stanu produktów (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	150 000,00	150 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
J. Koszty działalności operacyjnej	1 258 431,75	1 483 576,18
I. Amortyzacja	23 055,72	10 461,72
II. Zużycie materiałów i energii	116 955,02	167 112,29
III. Usługi obce	248 299,39	245 436,77
IV. Podatki i opłaty	1 481,88	1 481,88
V. Wynagrodzenia	349 448,23	356 634,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	500 937,12	681 292,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 254,39	21 156,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-419 618,05	-562 007,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	409 234,69	574 961,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	409 234,69	574 961,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 383,36	12 954,78
G. Przychody finansowe	22,32	2 422,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22,32	2 422,87
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 361,04	15 377,65
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 361,04	15 377,65

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	<div style="text-align: center;"> Zestawienie zmian w funduszu jednostki </div>		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 362670440	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 38776110A35698B6
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	275 434,68	245 974,86	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
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	0,00	
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)	29 459,82	20 822,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 302,90	10 361,04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	16 156,92	10 461,72	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	245 974,86	225 152,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 361,04	15 377,65	
1. zysk netto (+)	0,00	15 377,65	
2. strata netto (-)	10 361,04	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	235 613,82	240 529,75	

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Arkusz wyłączeń

adresat:

Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
362670440

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	ROGOŹNO	15 120,68	0,00	0,00	0,00	15 120,68	0,00
Wyjaśnienia: Depozyt za należyte wykonanie umowy							
Razem		15 120,68	0,00	0,00	0,00	15 120,68	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 413,50	0,00	10 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Usługa cateringu dla uczestników CIS								
Razem		10 413,50	0,00	10 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

1	ROGOŻNO	1 481,88	0,00	0,00	0,00	1 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Oplata za trwałe zarząd												
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	77 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Posiłki dla uczestników CIS (catering)												

D. Pozostałe przychody operacyjne												
Lp.	Jednostka	RAZEM		I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			II. Dotacje			III. Inne przychody operacyjne		
1	2	3		4			5			6		

E. Pozostałe koszty operacyjne												
Lp.	Jednostka	RAZEM		I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku								
1	2	3		4								

G. Przychody finansowe												
Lp.	Jednostka	RAZEM		I. Dywidendy i udziały w zyskach			II. Odsetki			III. Inne		
1	2	3		4			5			6		

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
362870440

Wersja: korekta nr 1

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

C0A491FF2809B1D6

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	ROGOŹNO	524 807,53	524 807,53		0,00	0,00
Wyjaśnienia: Usługi na rzecz urzędu gminy						
2	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE	147 759,50	147 759,50		0,00	0,00
Wyjaśnienia: Usługi opiekuńcze						
3	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ROGOŹNIE	17 222,70	17 222,70		0,00	0,00
Wyjaśnienia: Prace ogrodnicze, warsztat gastronomiczny						

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	ROGOŻNO	1 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Opłata za trwały zarząd												
2	OSRODEK SPORTU I REKREACJI W ROGOŻNIE	77 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Posiłki dla uczestników CIS (catering)												

D. Pozostałe przychody operacyjne						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne	
1	2	3	4	5	6	

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-04-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-04-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 3 z 3

