

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
Tabela Nr. 1.7

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	31.03.2021
Nr	
Załączników	

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		uznanie za zbędne* (ze znakiem minus)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.6	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.7	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* umorzenie, wygaszenie - zgon dłużnika

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki
KIEROWNIK
Barbara Gajos

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska

**Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczębrzeska 11, 22-400 Zamość**

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczębrzeska 11
22-400 Zamość

Zamość, dn. 2021-03-30

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 31.03.2021
Nr
Załączników

Tabela Nr. 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia znakiem plus	z wykorzystaniem (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
		3	4	5	6	7
1.						
2.		0	0	0	0	0
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

2021-03-30
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

**Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczepieńska 11, 22-400 Zamość**

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczepieńska 11
22-400 Zamość

Zamość, dn. 2021-03-30

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 31.03.2021
Nr
Załączników

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
		3	4	5	6	7	
I	Zapasy	0	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

**Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczepińska 11, 22-400 Zamość**

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczepińska 11
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.15

Zamość, dn. 2021-03-30

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 31.03.2021
Nr
Załączników

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Świadczenie urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	944,16
5.	Inne świadczenia pracownicze*	7 625,97
	Ogółem :	8 570,13

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

**Centrum Integracji Spolecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość**

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.3.1

Zamość, dn. 2021-03-30

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	31.03.2021
Nr	
Załączników	

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6
1	2	0	0	0	0
		0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0

*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

**Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość**

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość

Zamość, dn. 2021-03-30

WELINA DĄBROWSKA	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	31.03.2021
Nr	
Załączników	

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	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
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Razem:					

* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki
KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

**Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość**

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.5

Zamość, dn. 2021-03-30

MIASTO ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	31.03.2021
Nr	
Załączników	

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	"0" grunty	0	0	0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
5.	Środki transportu	0	0	0	0
6.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem:					

Ewelina Dąbrowska

Gł. Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Citymondo
Ewelina Dąbrowska

2021-03-30

data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

KIEROWNIK

Barbara Gajos
Barbara Gajos

**Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczębrzeska 11, 22-400 Zamość**

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczębrzeska 11
22-400 Zamość

Zamość, dn. 2021-03-30

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	31.03.2021
Nr	
Załączników	

Tabela Nr 2.2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	Odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
	Ogółem :	0	0	0

Ewelina Dąbrowska

Główny Księgowy
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

2021-03-30

data

Barbara Gajos

Kierownik jednostki

KIEROWNIK

Barbara Gajos
Barbara Gajos

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczębrzeska 11, 22-400 Zamość
Centrum Integracji Społecznej

w Zamościu
ul. Szczębrzeska 11
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.6

Zamość, dn. 2021-03-30

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	31.03.2021
Nr	
Załączników	

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

2021-03-30

data

Barbara Gajos

Kierownik jednostki
KIEROWNIK

Barbara Gajos
Barbara Gajos

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczepieńska 11, 22-400 Zamość

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczepieńska 11
22-400 Zamość

Zamość, dn. 2021-03-30

Załącznik
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania
finansowego

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

UKŁAD MIASTA ZAMUŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 31.03.2021
Nr
Załączników

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
		0
		0
		0
Razem:		0

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość

Zamość, dn. 2021-03-30

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.9

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 31.03.2021
Nr
Załączników

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego :		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
	Razem:				

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

**Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość**

Zamość, dn. 2021-03-30

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	0	0
2	poręczenia	0	0
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenie sporne	0	0
4.	Inne	0	0

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 31.03.2021
Nr
Załączników

**Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu**

ul. Szczębrzeska 11, 22-400 Zamość

Centrum Integracji Społecznej

w Zamościu

ul. Szczębrzeska 11

22-400 Zamość

Zamość, dn. 2021-03-30

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	31.03.2021
Nr
Załączników

Tabela Nr 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1		0	0
2		0	0
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...			
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Ewelina Dąbrowska

Gł. Księgowy

2021-03-30

data

Barbara Gajos

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
WADIAK
Ewelina Dąbrowska

KIEROWNIK

B.Gajos
Barbara Gajos

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczepirzaska 11, 22-400 Zamość

Zamość, dn. 2021-03-30

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczepirzaska 11
22-400 Zamość

URZĄD MIASTA ZAMUŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia	31.03.2021
Nr	
Załączników	

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	x	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	x	
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

KIEROWNIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Barbara Gajos
Barbara Gajos

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość

Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.14

Zamość, dn. 2021-03-30

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 31.03.2021
Załączników

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
Gwarancje bankowe	0	0
Inne	0	0
poręczenia	0	0
Ogółem :		

Ewelina Dąbrowska
Gł. Księgowy

2021-03-30
data

Barbara Gajos
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska
KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos