

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Sheet1		Adresat	
<p style="text-align: center;">CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 39-432 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12 tel. 015 836 28 69 NIP: 637 46 000 000 REGON 830207052</p>		Bilans		Starostwo Powiatowe	
		Jednostki budżetowej Lub samorządowego zakładu Budżetowego		W Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień .....31.12.2020 r.....			
Aktywa	stan na Początek Roku	stan na Koniec Roku	Pasywa	stan na Początek Roku	stan na Koniec Roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 090 288,10	1 965 103,14	<b>A. Fundusze</b>	2 076 421,53	1 943 357,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 807 292,72	2 658 925,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 090 288,10	1 965 103,14	II. Wynik finansowy Netto(+,-)	-730 871,19	-715 567,95
1. Środki trwałe	2 090 288,10	1 965 103,14	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-730 871,19	-715 567,95
1.1.1. Grunty stanowiące Własność jednostki porządu terytorialnego, Przekazane w użytkowanie Wieczyste innym Podmiotom			III. Odpisy z wyniku Finansowego (nadwyżka Środków Obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	2 087 303,10	1 962 715,14	IV. Fundusz mienia Zlikwidowanych Jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 985,00	2 388,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4 Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy Na zobowiązania</b>	44 727,19	43 760,38
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			I. Zobowiązania Długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania Krótkoterminowe	44 727,19	43 760,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu Dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń	6 057,31	5 890,55
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu Wynagrodzeń	31 778,60	34 584,85
3. Inne długoterminowe aktywa Finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych Jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, Zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu Dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	30 860,62	22 014,80	<b>8. Fundusze specjalne</b>	6 891,28	3 284,98
I. Zapasy	23 905,82	18 651,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 891,28	3 284,98

1. Materiały	23 905,82	18 651,49	Środki fundusze		
2. Półprodukty i produkty W toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
<b>II. Należności</b>					
<b>Krótkoterminowe</b>	<b>482,41</b>	<b>308,22</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	293,41	308,22			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	189,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu Dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe Aktywa finansowe</b>	<b>6 472,39</b>	<b>3 055,09</b>			
Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach Bankowych	6 472,39	3 055,09			
3. Środki pieniężne Państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe Aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 121 148,72</b>	<b>1 987 117,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 121 148,72</b>	<b>1 987 117,94</b>

Główny Księgowy

*Katarzyna Adamiak*

(główny księgowy)

2021, 03, 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr inż. Mirosław Kopyto*

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ</b> 39-432 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12 tel. 015 836 28 69 NIP 867-18-49-063	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat <b>Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4 39-400 Tarnobrzeg</b>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <b>31.12.2020</b> r.	Wysłać bez pisma przewodniego
<b>REGON 830207052</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 877 783,91</b>	<b>2 807 292,72</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	625 041,54	607 167,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	625 041,54	607 167,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>695 532,73</b>	<b>755 534,87</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	666 400,33	730 871,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 132,40	24 663,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 807 292,72</b>	<b>2 658 925,51</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-730 871,19</b>	<b>-715 567,95</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-730 871,19	-715 567,95
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>I V. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 076 421,53</b>	<b>1 943 357,56</b>

Główny Księgowy

*Krzysztof Górnicki*  
 (główny księgowy)

*2021, 03, 25*  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*M*  
 mgr inż. Mirosław Kobyto

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 39-432 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12 tel. 015 836 28 69 NIP 867-18-49-063	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat  Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul.1-go Maja 4 39-400 Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON <b>REGON 830207052</b>	sporządzony na dzień <u>31.12.2020</u> r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>760 020,81</b>	<b>753 978,86</b>
I. Amortyzacja	124 498,72	124 483,44
II. Zużycie materiałów i energii	87 756,61	70 631,76
III. Usługi obce	37 200,42	18 882,48
IV. Podatki i opłaty	6 446,75	10 512,75
V. Wynagrodzenia	410 456,15	437 740,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Dla pracowników	90 726,11	89 358,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 936,05	2 370,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-760 020,81</b>	<b>-753 978,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 319,73</b>	<b>14 433,94</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	4 319,73	14 433,94
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>701,52</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		701,52
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-755 701,08</b>	<b>-740 246,44</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>24 829,89</b>	<b>24 678,49</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	179,49	56,09
III.	Inne	24 650,40	24 622,40
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-730 871,19</b>	<b>-715 567,95</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-730 871,19</b>	<b>-715 567,95</b>

Główny Księgowy

*Katarzyna Adamiak*  
(główny księgowy)

2021, 03, 25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr inż. Mirosław Kopyto*

(kierownik jednostki)

	INFORMACJA DODATKOWA
<b>I.</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Obejmuje w szczególności:
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	nazwa jednostki CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
<b>1.2</b>	siedziba jednostki GORZYCE
<b>1.3.</b>	adres jednostki UL. 11 LISTOPADA 12; 39-432 GORZYCE
<b>1.4</b>	podstawowy przedmiot działalności POMOC SPOŁECZNA
<b>2.</b>	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2020 rok
<b>3.</b>	wskazanie , że sprawozdanie zawiera dane łączne rozd. 85205 , rozdz.85295
<b>4.</b>	omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
	<p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <p>a)w przypadku zakupu –według ceny nabycia, z wyjątkiem „Pozostałych środków trwałych” i” zbiorów bibliotecznych” , które są wyceniane według ceny zakupu;</p> <p>b)w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji –według posiadanych dokumentów,a w przypadku ich braku według wartości rynkowej. Amortyzacja ujawnionego środka trwałego ustalana jest na podstawie posiadanych dokumentów moment (miesiąc) przyjęcia do użytkowania. Do wyliczenia amortyzacji przyjmuje się miesiące wstecz licząc od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania do momentu w którym nastąpiło ujawnienie środka trwałego (okres zwłoki). W przypadku braku dokumentów określających wartość początkową i moment oddania do użytkowania koszty amortyzacji naliczamy od ustalonej wartości rynkowej począwszy od następnego miesiącapo miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie środka trwałego.</p> <p>c)w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>d)w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.</p>

e)w przypadku zakupu komputera lub laptopa wraz z oprogramowaniem –wartość oprogramowania integralnie związanego z konkretnym urządzeniem zwiększa jego wartość.  
Środki trwałe–wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Z tytułu trwałej utraty wartości nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych ujmowanych na Koncie 011. Zakończenie amortyzacji (umorzenia) następuje nie później, niż z chwilą zrównania wartości odpisu umorzeniowego z wartością początkową środka trwałego, likwidacji, sprzedaży. Umorzenie od ujawnionych środków trwałych oraz korekt naliczeń dokonanych nieprawidłowo, koryguje się wyłącznie za rok obrotowy, w którym zostały ujawnione. Określenie daty, którą przyjmuje się w ewidencji ruchu majątku i zmiany jego wartości:

- a. ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, Rekonstrukcja) – data protokolarnego przyjęcia środka trwałego do użytkowania, niezależnie od tego, czy równocześnie nastąpiło rozpoczęcie jego użytkowania czy też nie,
- b. likwidacja (fizyczna częściowa lub całkowita) – datę zatwierdzonego protokołu likwidacji przez dyrektora jednostki, niezależnie od tego, kiedy nastąpi likwidacja fizyczna,
- c. sprzedaż – datę sprzedaży majątku,
- d. ujawniona nadwyżka lub niedobór – datę ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej, wynikającej z protokołu inwentaryzacyjnego,

e. przyjęcie lub przekazanie – datę sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,

f. przeszacowania – datę określoną w przepisach zarządzających przeszacowanie.

Ulepszenie lub remont środka trwałego:

–środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Wzrost wartości użytkowej mierzony jest w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W przypadku gdy ulepszenie łączy się koniecznością nabycia części składowych lub peryferyjnych, ich wartość powiększa wartość początkową środka trwałego, o ile jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Natomiast wydatki na remont środka trwałego z uwagi na odtworzenie jego pierwotnej wartości użytkowej nie powiększają wartości początkowej środka trwałego. Środki trwałe ewidencjonuje się na koncie 011 „Środki trwałe” w podziale na poszczególne grupy KŚT. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe nabyte w danym roku umarzone są (z wyjątkiem gruntów) wg aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo w ostatnim dniu roku obrotowego za okres całego roku przy czym nabyte w trakcie roku uwzględnione zostają w wysokości począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania – metoda liniowa. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

2. Wartości niematerialne i prawne:

a) ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia; b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej; c) otrzymane w drodze darowizny – w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej.

Wartości niematerialne i prawne podlegają tym samym metodom amortyzacji, co środki trwałe, pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i niskocenne składniki majątku I wysokość umorzenia księgowana jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. Zakup licencji - na oprogramowanie na okres krótszy od 1 roku oraz aktualizacja programu komputerowego przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony – te zakupy podlegają odniesieniu bezpośrednio tylko w koszty jednostki - na oprogramowanie na czas przekraczający 1 rok podlega ewidencji na koncie 020 „wartości niematerialne i prawne”.

3. Pozostałe środki trwałe

Ujmuje się je na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz Wartości niematerialnych i prawnych”.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego, są to materiały biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne i gospodarcze zakupione na potrzeby administracyjne i przekazywane bezpośrednio do zużycia pracownikom. Składniki majątku, są odpisywane w koszty jednostki pod datą ich zakupu, w rzeczywistych cenach.

	<p>4. Zbiory biblioteczne .Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia. Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.</p> <p>5. Materiały W jednostce prowadzony jest Magazyn Ogólny zawierający : art. gospodarstwa domowego , art biurowe,koce,pościel,obuwie, odzież roboczą, sprzęt kuchenny, chemia gospodarcza. Materiały te przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu plus niepodlegający odliczeniu VAT .Jeśli wystąpią różnice w wartości ogółem, są one księgowane w odchylenia od cen ewidencyjnych konto "340", by na koniec roku obrotowego przeksięgować w koszty.</p> <p>6. Należności.</p>
	<p>Należności występujące w Centrum Wsparcia I Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach dotyczą zapłaty za wynajem pomieszczeń . Stanowią one dochody budżetowe i są ujęte w planie Finansowym Jednostki. Powyższe należności księgowane są na koncie "221" w podziale na poszczególne konta kontrahentów.Umorzone należności podlegają odpowiednio zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.</p> <p>7. Zobowiązania (krótkoterminowe) –na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych , w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału (w wysokości odsetek naliczonych przez kontrahenta).</p> <p>8. Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa I pasywa- w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje
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.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury -o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych
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)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	łącznie 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

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
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
	umorzenie „Pozostałych środków trwałych” 451 051,07 zł
	umorzenie „Zbiorów bibliotecznych” 5 773,82 zł
	umorzenie "Wartości niematerialnych i prawnych" 11 963,33 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalne
	<p>1. "Pozostałe przychody operacyjne"</p> <p>- poz. D.III „Rachunek zysków i strat” - kwota 14 433,94 zł</p> <p>-nieodpłatnie otrzymane środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice, chusteczki, kombinézony ochronne), ozonator powietrza, bezdotykowe dozowniki do płynu, mata dezynfekcyjna</p> <p>od: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.</p> <p>2. "Pozostałe koszty operacyjne"</p> <p>- poz. E.II. "Rachunek zysków i strat" - kwota 701,52 zł</p> <p>-nadwyżka wartości początkowej nad kwotę dotychczas dokonanych odpisów - dotyczy likwidacji prasowalnic.</p>
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	inne informacje

3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Główny Księgowy <i>Kate</i> ..... Katarzyna Adamiak (główny księgowy)</p> <p><i>2011, 03, 25</i> ..... (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>DYREKTOR <i>[Signature]</i> ..... mgr inż. Mirosław Kopyto (dyrektor jednostki)</p>

**Centrum Wsparcia Rehabilitacji Społecznej** Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, oraz rzeczowych aktywów trwałych

39-432 Gorzycze, ul. 11-go Listopada 12  
 tel. 015 836 28 69  
 NIP: 667-18-49-063

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Początkowa- Stan Na początek Okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość Początkowa- Stan Na koniec Okresu	
			n a b y c i e	p r z e m i e s z c z e n i a	A k t u a l i z a c j a	R a z e m	Z b y c i e	L i k w i d a c j a	I n n e	R a z e m		
1.1	Licencje na używanie Programów Komputerowych	7 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,33
1.2	Pozostałe wartości Niematerialne i prawne	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
<b>I</b>	<b>Razem wartości Niematerialne i prawne</b>	<b>11 963,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 963,33</b>
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Grunty stanowiące własność j.s.t Przekazane w użytkowanie											
2.2	Wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Budynki, lokale i obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej											
2.3	Łądowej i wodnej	4 956 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 238,07
2.4	Środki transportu	61 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 292,00
2.5	inne środki trwałe	196 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 694,68
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>5 214 054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 224,75</b>
<b>3</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe Aktywa trwałe 2+3+4</b>	<b>5 214 054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 224,75</b>

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych o...

ręczowych składników majątku trwałego:

l.p	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie Stan Na koniec Roku
			Amort/ Umorz, za okres sprawozd.	Aktu Aliza cja	Inne Związk Sze Nia	razem	Dot. zbytych skt.	Dot. Zlikwid. Skł.	Inne	razem	
1.1	Licencje na użytkowanie programów Komputerowych	7 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,33
1.2	Pozostałe Wartości Niematerialne i prawne	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	<b>Razem</b>										
<b>I</b>	<b>Wartości Niematerialne</b>	<b>11 963,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 963,33</b>
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty Stanowiące własność s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale										
	Obiekty inżynierii										
2.2	Ładowej i wodnej	2 868 764,97	123 886,44	0,00	0,00	0,00	123 886,44	0,00	1 128,48	0,00	2 991 522,93
2.3	Środki transportu	61 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 292,00
2.4	Inne środki trwałe	193 709,68	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	194 306,68
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>3 123 766,65</b>	<b>124 483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247 121,61</b>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaliczka na środki										
4	Trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>3 123 766,65</b>	<b>124 483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 483,44</b>	<b>0,0</b>	<b>1 128,48</b>	<b>0,0</b>	<b>3 247 121,61</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na Początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczka na środki trwałe W budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Aukcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długotrwałe aktywa Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem długotrwałe aktywa Finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Ogółem ( 1+2+3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek Okresu	zmiany		stan na koniec Okresu
		zwiększenia	zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia ( m2)				
Wartość( zł )				
Lokalizacja i nr działki	X	X	X	X
Powierzchnia ( m2)				
Wartość( zł )				
RAZEM	X	X	X	X
Powierzchnia ( m2)				
Wartość( zł )	0	0	0	0

Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych i innych umów, w tym umów leasingu, dzierżawy i

CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ  
 39-432 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12  
 tel. 015 836 28 69  
 NIP: 867-10-49-063

I.p	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Tabela nr 7. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie ( rodzaj rezerw Wg celu utworzenia)	Stan na Początek okresu	zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1 ...						
2 ...						
3 ...						
Razem:		0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 ...		0,00	0,00
2 ...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Razem czynne Rozliczenia Międzyokresowe	0,00	0,00
1 ...		0,00	0,00
2 ...		0,00	0,00
	Razem bierne Rozliczenia Międzyokresowe	0,00	0,00