

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej 11 Listopada 12 39-432 Gorzyce		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Sporządzony na dzień 31 grudzień 2022	
Numer identyfikacyjny REGON: 830207052					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A Aktywa trwałe	1 840 650,18	5 337 078,55	A Fundusze	1 817 879,32	5 308 589,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 561 931,84	6 139 625,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 840 650,18	5 337 078,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-744 052,52	-831 035,93
A.II.1 Środki trwałe	1 840 650,18	5 337 078,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-744 052,52	-831 035,93
A.II.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 838 859,18	5 335 884,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 791,00	1 194,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 369,20	50 392,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	44 369,20	50 392,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 462,19	7 125,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 280,02	37 691,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26,43	49,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 598,34	21 902,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 227,67	16 607,31	D.II.8 Fundusze specjalne	3 600,56	5 525,54
B.I.1 Materiały	18 227,67	16 607,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 600,56	5 525,54

B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 197,00	0,00	Suma pasywów	1 862 248,52	5 358 981,51
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 197,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 173,67	5 295,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 173,67	5 295,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 862 248,52	5 358 981,51			

Główny Księgowy

Krzysztof Adamiak
(Główny Księgowy)

CENTRUM WSPARCIA
I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
39-432 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12
tel. 015 836 28 69
NIP 867-18-49-063
2023 marzec 27

(Rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Kopyto

(Kierownik jednostki)

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej 11 Listopada 12 39-432 Gorzyce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31 grudzień 2022	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON: 830207052		
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	769 841,87	856 779,24
B.I Amortyzacja	124 452,96	124 951,76
B.II Zużycie materiałów i energii	57 688,25	73 328,90
B.III Usługi obce	17 861,24	20 199,97
B.IV Podatki i opłaty	7 742,75	8 434,75
B.V Wynagrodzenia	457 344,39	517 658,86
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 570,28	109 497,20
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 182,00	2 707,80
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-769 841,87	-856 779,24
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	315,05	0,00
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	315,05	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-770 156,92	-856 779,24
G Przychody finansowe	26 104,40	25 743,31
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	26,00	1 824,91
G.III Inne	26 078,40	23 918,40

H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-744 052,52	-831 035,93
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)	-744 052,52	-831 035,93

CENTRUM WSPARCIA
I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
39-432 Gorzyca, ul. 11-go Listopada 12
tel. 015 836 28 69
NIP 867-18-49-063

DYREKTOR

mgr. Mirosław Kopyto

Główny Księgowy

Katarzyna Szumak
(Główny księgowy)

2023 marzec 27

(Rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W GORZYCACH
1.2	siedziba jednostki GORZYCE
1.3.	adres jednostki UL. 11 LISTOPADA 12; 39-432 GORZYCE
1.4	podstawowy przedmiot działalności POMOC SPOŁECZNA; W skład Centrum wchodzi: a) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie b) Zespół Obsługi Budynku Centrum. Ośrodek Wsparcia świadczy specjalistyczne usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutycznym - wspomagającym oraz w zakresie potrzeb bytowych dla ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu obsługi budynku jest administrowanie budynkiem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r
3.	wskazanie , że sprawozdanie zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE : rozdz.85205 i rozdz.85295
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1.Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Ewidencja księgową prowadzona jest przy zastosowaniu systemu komputerowego FK – Arisco.</p> <p>2.Aktywa w bilansie jednostki:</p> <p>2.1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:</p> <p>-o wartości początkowej powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu jednorazowo za okres całego roku, wg stawek amortyzacyjnych- metoda liniowa.</p> <p>- o wartości początkowej od 100 zł do 10 000 zł traktuje się jako pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne, umarza się w 100 % w momencie przyjęcia do użytkowania. Powyższe aktywa nabyte z własnych środków wycenia się w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tejże decyzji. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł zalicza się do zakupów inwestycyjnych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>2.1. Zapasy - Materiały</p> <p>W jednostce prowadzony jest Magazyn Ogólny zawierający :</p> <p>art. gospodarstwa domowego , art biurowe,koce,pościel,obuwie,odzież roboczą, sprzęt kuchenny, chemię gospodarczą. Artykuły 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. Artykuły o charakterze wyposażenia, o wartości powyżej 100 zł ewidencjonowane są jako pozostałe środki trwałe i przyjmowane na stan w miesiącu wydania z magazynu.</p>

	<p>2.2. Należności krótkoterminowe i długoterminowe są wyceniane, w kwocie wymagalnej do zapłaty – łącznie z wymagalnymi odsetkami.</p> <p>2.3. Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa - w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej.</p> <p>3. Pasywa</p> <p>3.1. Zobowiązania (krótkoterminowe) na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>3.2. Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych ani czynnych rozliczeń międzyokresowych.</p> <p>3.3 Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, wg rodzajów kosztów, w podziałkach klasyfikacji wydatków budżetowych.</p>
5.	inne informacje
	brak
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 1, tabela nr 2
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
	Tabela nr 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	Tabela nr 5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych 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)
	Tabela nr 6
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 7
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
	Tabela nr 8
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat
	Tabela nr 8
c)	Powyżej 5 lat
	Tabela nr 8

Starostwo Powiatowe w Tembrze
2023-03-27
podpis

CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 39-432 Gorzów, ul. 11-go Listopada 12 tel. 71 5 938 28 50 NIP: 007-18-49-063	
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
	Tabela nr 9
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	21 330,00 zł wypłata nagród jubileuszowych
1.16	inne informacje
	450 048,31 zł umorzenie „Pozostałych środków trwałych”
	5 773,82 zł umorzenie „Zbiorów bibliotecznych”
	12 907,33 zł umorzenie "Wartości niematerialnych i prawnych"
	3 510 410,13 zł nieodpłatnie otrzymane środki trwałe – modernizacja budynku, zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku CWIRS" wraz z dokumentacją projektową, - zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku w wysokości : 11 070,00 zł zakup-wymiana wyłączników p.poż. 99 900,00 zł wykonanie zadaszeń drzwi wejściowych do budynku CWIRS
2.	zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku w wysokości :
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 wystąpiły
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalne
	brak
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
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	brak

3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie wystąpiły inne ważne informacje, które mają wpływ na dane w bilansie.	
	<p style="text-align: center;">CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 39-432 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12 tel. 015 836 28 69 NIP: 867-18-49-063</p> <p>Główny Księgowy <i>Katarzyna Damiak</i> (główny księgowy)</p> <p style="text-align: center;">..... (rok, miesiąc, dzień)</p> <p style="text-align: right;">DYREKTOR <i>Mi</i> <i>mgr inż. Mirosław Kopyto</i> (dyrektor jednostki)</p>

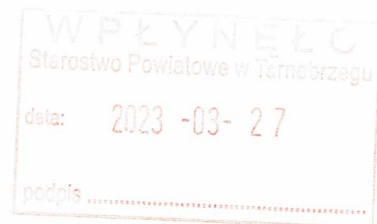


Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości (częstkowej wartości niematerialnych i prawnych) oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	Programów Komputerowych	7 863,33	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,33
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	0,00	0,00	4 100,00
I	Niematerialne	11 963,33	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,33
2.1	Grunty j.s.t	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
2.2	Przekazane w użytkowanie Wieczyste innym podmiotom	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
2.3	Budynki, lokale i obiekty Inżynierii	4 954 238,07	3 621 380,13	1 830,00	0,00	0,00	3 623 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 448,20
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	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	1 830,00	0,00	1 830,00	194 864,68
2	Razem środki trwałe	5 212 224,75	3 621 380,13	1 830,00	0,00	0,00	3 623 210,13	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00	8 833 604,88
3	środki trwałe w budowie	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
4	Zaliczki na 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	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe Aktywa trwałe 2+3+4	5 212 224,75	3 621 380,13	1 830,00	0,00	0,00	3 623 210,13	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00	8 833 604,88

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (z rzeczowych składników majątku trwałego):

I.p	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie Stan Na koniec Roku
			Amort/ Umorz, za okres sprawozd.	Aktu Alizacja	Inne Zwiększenia	razem	Dot. zbytych skl.	Dot. Zlikwid. Skl.	Inne	razem	
1.1	Licencje na użytkowanie programów Komputerowych	7 863,33	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,33
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
I	Razem Wartości Niematerialne i prawne	11 963,33	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,33
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 innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	3 115 378,89	124 354,76	0,00	1 830,00	126 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 563,65
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	194 903,68	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	193 670,68
2	Razem środki Trwałe	3 371 574,57	124 951,76	0,00	1 830,00	126 781,76	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	3 496 526,33
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
4	Zaliczka na 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
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 371 574,57	124 951,76	0,00	1 830,00	126 781,76	0,0	0	1 830,00	1 830,00	3 496 526,33

Główny Księgowy

Katarzyna Adamiak

27.03.2023

DIREKTOR

mgr inż. Mirosław Kopyto

Tabela nr 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

CENTRUM WSPARCIA
I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
19-432 Gorzycze, ul. 11-go Listopada 17
tel. 015 836 28 89
NIP: 667-18-49-063

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

27.03.2023

Główny Księgowy

K.A.
Katarzyna Afaniasz

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Kopyta



Tabela nr 4. Grunty użytkowane wieczystie

CENTRUM WSPARCIA
 REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
 43-200 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12
 tel. 015 856 28 69
 NIP: 667-18-49-063

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

27.03.2023

Główny Księgowy

Katarzyna Ajamiak

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Kopyto

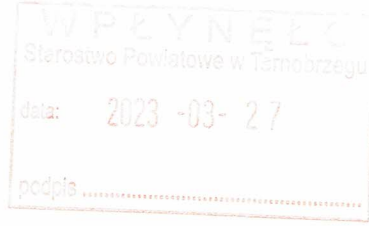


Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych i innych umów, w tym umów leasingu.

CENTRUM WSPARCIA
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
ul. Wolności 111-1150 Lisiepański 1
tel. 075 836 28 69
ul. P. 867-18-49-063

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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

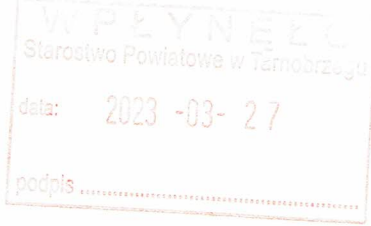
27.03.2023

Główny Księgowy

Katarzyna Adamiak
Katarzyna Adamiak

DYREKTOR

Mirosław Kopyto
Mirosław Kopyto



I.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na Początek Okresu	zwiększenia	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
		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	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.03.2023

Główny Księgowy
Katarzyna Adamiak
Katarzyna Adamiak

DYREKTOR

M. Mirosław Kopyto
mgr. Mirosław Kopyto

WPŁYNEŁO
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
data: 2023-03-27
podpis

Tabela nr 7. Informacja o stanie rezerw

CENTRUM WSPARCIA
I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
39-432 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 11
tel. 015 856 28 69
NIP: 867-18 49-063

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

27.03.2023

Główny Księgowy

Katarzyna Adamiak

DYREKTOR

mgr inż. Marostaw Kopyto

W PŁY N E L L
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
data: 2023 -03- 27
podpis

Tabela nr 8. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

CENTRUM WSPARCIA
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
102 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 12
tel. 015 826 28 60

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat	
		Początek Okresu Sprawozd. d.	Początek Okresu Sprawozd. d.	Początek Okresu Sprawozd. d.	Początek Okresu Sprawozd. d.	Początek Okresu Sprawozd. d.	
1 ...							
2 ...							
...							
Razem:		0	0	0	0	0	0

W PŁYNEC
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
data: 2023 -03- 27
podpis

DYREKTOR
mgr inż. Mirosław Kopyto

Główny Księgowy
Katarzyna Afamiah

Tabela nr 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokręgowe

KLINIKUM WSPARCIA
I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
19-432 Gorzyce, ul. 11-go Listopada 1
tel. 015 836 28 69
NIP: 867-18-49-063

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

Główny Księgowy

Katarzyna Adamiak

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Kopyniak

PEŁNY
Sąd Powiatowy w Tarnobrzegu
Data: 2023-03-27
podpis