Centrum Integracji Społecznej
CISPOL w Polanowicach
POLANOWICE 94, 46-220 Byczyna
tel. 77 414 46 21
NIP 751 177 49 99, Regon 363381736

Urząd Miejski w Byczynie
Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy
Wpł. dnia 31. 03. 2021
Dz. K., Nr ..... zał. .....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
1.2	siedzibę jednostki
	Polanowice 94
1.3	adres jednostki
	Polanowice 94,46-220 Byczyna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 176)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2020 rok
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)
	Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Odpisów umorzeniowych środków trwałych jednostka dokonuje wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tą można stosować do wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Środki trwałe niskocenne to środki o charakterze wyposażenia do wartości 500 zł, które podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Załącznik do informacji dodatkowej do bilansu – **Tabela 1.1.**
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie 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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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)
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.12	łączną 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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji dodatkowej do bilansu – **Tabela 1.15.**
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Jonas
(główny księgowy)

25 MAR. 2021
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
CISPOL w Poręnowicach
mgr Wioletta Kardas
(kierownik jednostki)

Centrum Integracji Społecznej
CISPOL w Polanowicach
POLANOWICE 94, 46-220 Byczyna
tel. 77 414 46 21
NIP 751 177 49 99, Regon 363381736

Tabela 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec okresu (3+6-9)	Umorzenie stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec okresu (11+12-13)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku (3-11)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku (10-14)
			nabycie i wytworzenie	przemieszczenie wewnętrzne	razem zwiększenia (4+5)	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	razem zmniejszenia (7+8)							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wartości niematerialne i prawne**	**16 196,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 539,04**	**0,00**	**4 539,04**	**11 657,04**	**16 196,08**	**0,00**	**4 539,04**	**11 657,04**	**0,00**	**0,00**
2	**Środki trwałe**	**2 391 901,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 391 901,88**	**1 433 672,44**	**47 518,69**	**0,00**	**1 481 191,13**	**958 229,44**	**910 710,75**
2.1	0 Grunty	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
2.2	1 Budynki	1 737 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 840,14	813 511,37	43 411,40	0,00	856 922,77	924 328,77	880 917,37
2.3	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590,16	13 590,16	0,00	0,00	13 590,16	0,00	0,00
2.4	3 Kotły i maszyny energetyczne	39 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 120,09	11 410,04	2 738,41	0,00	14 148,45	27 710,05	24 971,64
2.5	4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	50 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 814,92	49 498,53	279,94	0,00	49 778,47	1 316,39	1 036,45
2.6	5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	246 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 104,91	241 230,68	1 088,94	0,00	242 319,62	4 874,23	3 785,29
2.7	6 Urządzenia techniczne	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
2.8	7 Środki transportu	299 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 897,66	299 897,66	0,00	0,00	299 897,66	0,00	0,00
2.9	8 Narzędzia,przyrządy, ruchomości i wyposażenie,gdzie indziej niesklasyfikowane	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00
3	**(013) Wyposażenie**	**212 823,53**	**11 051,33**	**0,00**	**11 051,33**	**17 900,09**	**0,00**	**17 900,09**	**205 974,77**	**212 823,53**	**11 051,33**	**17 900,09**	**205 974,77**	**0,00**	**0,00**
4	**(014) Zbiory biblioteczne**	**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	**2 620 921,49**	**11 051,33**	**0,00**	**11 051,33**	**22 439,13**	**0,00**	**22 439,13**	**2 609 533,69**	**1 662 692,05**	**58 570,02**	**22 439,13**	**1 698 822,94**	**958 229,44**	**910 710,75**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Jonas
(główny księgowy)

25 MAR. 2021
(data)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
CISPOL w Polanowicach
mgr Violetta Kardas
(kierownik jednostki)

Centrum Integracji Społecznej
CISPOL w Polanowicach
POLANOWICE 94, 46-220 Byczyna
tel. 77 414 46 21
NIP 751 177 49 99, Regon 363381736

Tabela 1.15. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym	462.571,69 zł
-	w tym odpis na ZFŚS	15.544,00 zł
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	14.946,35 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Jonas
(główny księgowy)

25 MAR. 2021
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
CISPOL w Polanowicach
mgr Wioletta Kardas
(kierownik jednostki)