

INFORMACJA DODATKOWA  
za rok 2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia
1.2	siedzibę jednostki: 85-871 Bydgoszcz ul. Smoleńska 43
1.3	adres jednostki 85-871 Bydgoszcz ul. Smoleńska 43
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 2007 - 8899Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczące jednostki sporządzającej (Centrum)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (polityka) rachunkowości zostały opracowane na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wprowadzone Zarządzeniem dyrektora jednostki. Obowiązują (ze zmianami) od dnia 1 stycznia 2011 roku tj. od daty powstania jednostki i mają na celu przedstawienie obowiązujących w jednostce: a) Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, b) Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego [Wydatki inwestycyjne obejmują zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł. Środki te ujmują się na koncie 011 „Środki trwałe” i amortyzuje metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej ponad 1.000 zł (do 10.000 zł) finansuje się z wydatków bieżących i ujmują się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, natomiast odpisy amortyzacyjne dla tych środków ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej]. c) Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (zakładowy plan kont, wykaz kont ksiąg pomocniczych, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych, opis systemu przetwarzania danych), d) Systemu służącego ochronie danych (w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów), e) Instrukcji kasowej, f) Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, g) Instrukcji inwentaryzacyjnej, h) Pozostałych ustaleń w zakresie rachunkowości Centrum.
5.	inne informacje Formuła prawna jednostki: samorządowy zakład budżetowy (od 1 stycznia 2011 roku; następcą prawny zlikwidowanego z mocy ustawy dnia 31 grudnia 2010 roku gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy).
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 nr 1 i Załącznik nr 2
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3
1.16.	inne informacje
	Status centrum integracji społecznej – przyznany do dnia 29 listopada 2025 roku, pozycja numer 7 w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (organ prowadzący rejestr: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, Wydział Polityki Społecznej)
2.	
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Przeciętne miesięczne zatrudnienie: a) w osobach: 46,22 b) w etatach: 44,85 Rzeczywista średnia liczba uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego: 45 osób
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1) Bilansowe: przychody, koszty i wynik = Podatkowe: przychody, koszty i wynik 2) W roku 2020 przedmiotem działalności Centrum była realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, którego cel stanowi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bądź już nim dotkniętym w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Ponadto jednostka realizowała Program „Bezpieczna droga” polegający na organizacji pracy (tj. zatrudnianiu i koordynowaniu) opiekunów dzieci i młodzieży dbających o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w okolicach bydgoskich placówek oświatowych. Dodatkowo zakład zrealizował odpłatnie zlecenie porządkowe powierzone przez podmiot zewnętrzny oraz dwukrotnie zorganizował w siedzibie placówki (użytkowanej na mocy Porozumienia w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości) lokal wyborczy (wybory Prezydenta RP). Działalność instytucji – w związku z pandemią COVID-19 – była decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dwukrotnie czasowo zawieszana (od 12.03 do 24.05 oraz od 21.10 do 31.12).

Główny Księgowy  
Centrum Integracji Społecznej  
(główny Bydgoszcz)  
*mgr Dorota Woźniakowska*

2021-03-15

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Centrum Integracji Społecznej**  
**im. Jacka Kuronia**  
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 43

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
(kierownik Bydgoszcz)  
*mgr Andrzej Jankowski*

1

2

3

4

5

Tabela 1a

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej za rok 2020 (część II 1.1)  
Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2020 (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizujących	przekazania wewnętrzne (przekazania do innych jednostek miasta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13
<b>1.</b>	Wartości niematerialne i prawne	10 715,68	1 383,75							12 099,43
<b>2.</b>	Środki trwałe, w tym:	202 718,69	7 051,50							209 770,19
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)									0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny									0,00
d)	środki transportu	49 990,00								49 990,00
e)	inne środki trwałe	152 728,69	7 051,50							159 780,19
<b>3.</b>	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
<b>4.</b>	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

2021-03-15

Data

**Centrum Integracji Społecznej**  
*im. Jędrka Krowonia*  
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 43

Główny Księgowy  
... Centrum Integracji Społecznej  
Główny Księgowy  
*mgr Dorota Wczniakowska*

Dyrektor  
... Centrum Integracji Społecznej  
Kierownik Wydziału  
*mgr Andrzej Jankowski*



Tabela 1b

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej za rok 2020 (część II 1.1)  
Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2020 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020	Wartość netto składników majątku trwałego	
			amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne		stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	10 715,68	1 383,75								12 099,43	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	202 718,69	7 051,50								209 770,19	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)											0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny											0,00	0,00
d)	środki transportu	49 990,00									49 990,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	152 728,69	7 051,50								159 780,19	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	0,00

2021-03-15

Data

Centrum Integracji Społecznej

im. Jacha Kuronia

85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 43

..... Główny Księgowy

Główny Księgowy

W Bydgoszczy

mgr Danota Wązińska

.....

Kierownik

Centrum Integracji Społecznej

w Bydgoszczy

mgr Andrzej Jankowski





do Informacji dodatkowej za rok 2020 (część II 1.15)

**Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Rodzaj	Kwota
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 338 396,43
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 681,19
3	Dodatki stażowe	174 700,14
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("13")	125 023,86
5	Premie	78 959,00
6	Odpis na ZFŚS	69 529,15
7	Odprawy emerytalne	38 428,02
8	Nagrody jubileuszowe	35 418,65
9	Składki na fundusz pracy	32 185,09
10	Dodatki funkcyjne	24 000,00
11	Nagrody	19 600,00
12	Wynagrodzenie chorobowe	19 486,19
13	Ekwiwalent odzieżowy	7 760,00
14	Odzież robocza (płaszcz ostrzegawcze)	5 535,00
15	Posiłki profilaktyczne wymagane przepisami BHP	3 086,30
16	Ekwiwalent urlopowy	2 666,08
17	Badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)	895,00
18	Refundacja zakupu szkielek korygujących wzrok	250,00
19	Przyłbice ochronne	138,00
20	Napoje wymagane przepisami BHP	19,87
21	<b>SUMA</b>	<b>2 282 757,97</b>

2021-03-15

Główny Księgowy  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bydgoszczy  
*mgr Dorota Woźniakowska*

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bydgoszczy  
*mgr Andrzej Jankowski*

