

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. B. Prusa 3a 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 260438350	Wpłynęło Urząd Miasta Skarżysko-Kamiennej Obsługi Interesanta 2022 -04- 15 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D87088D5CAE262E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	591 287,23	565 305,98	A Fundusz	1 027 340,92	1 024 106,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	948 348,13	1 005 028,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	591 287,23	565 305,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	78 992,79	19 077,91
A.II.1 Środki trwałe	572 263,91	546 282,66	A.II.1 Zysk netto (+)	78 992,79	19 077,91
A.II.1.1 Grunty	4 500,00	4 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 772,83	480 086,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 119,34	21 398,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 871,74	40 297,12	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	134 944,65	120 036,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 023,32	19 023,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	134 944,65	120 036,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 037,05	44 051,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 944,05	10 350,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 592,46	24 557,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 790,88	39 461,56

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Buryło

(główny księgowy)

2022-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Edyta Górlicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	570 998,34	578 837,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 086,63	978,70	D.II.8 Fundusze specjalne	580,21	1 615,64
B.I.1 Materiały	1 086,63	978,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580,21	1 615,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 119,60	9 922,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 369,21	6 618,13			
B.II.2 Należności od budżetów	930,23	3 304,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 820,16	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	531 792,11	567 935,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531 792,11	567 935,71			
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			

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Buryło

(główny księgowy)

2022-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Edyta Górlicka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 162 285,57	1 144 142,99	Suma pasywów	1 162 285,57	1 144 142,99

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Buryło

(główny księgowy)

2022-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Edyta Górlicka

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Buryło

(główny księgowy)

2022-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej

Edyta Górlicka

(kierownik jednostki)