


Biuro Obsługi Interesanta
2023-03-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Centrum Integracji Społecznej ul. B. Prusa 3a</p> <p style="text-align: center;">26-110 Skarżysko-Kamienna</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">260438350</p>	<p>BILANS samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">PREZYDENTMIASTA</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">BA285D6E2892B7FB</p> 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	565 305,98	521 208,14	A Fundusz	1 024 106,80	1 051 337,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 005 028,89	1 001 794,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	565 305,98	521 208,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 077,91	49 542,38
A.II.1 Środki trwałe	546 282,66	502 184,82	A.II.1 Zysk netto (+)	19 077,91	49 542,38
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480 086,95	462 401,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 398,59	18 010,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 297,12	17 272,86	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	120 036,19	152 149,36
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	120 036,19	152 149,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 051,40	10 888,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 350,41	7 149,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 557,18	44 624,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 461,56	88 522,29

Agnieszka Anna Buryło
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Sylwia Górlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA285D6E2892B7FB

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	578 837,01	682 278,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	978,70	6 759,57	D.II.8 Fundusze specjalne	1 615,64	965,12
B.I.1 Materiały	978,70	6 759,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 615,64	965,12
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	9 922,60	59 050,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 618,13	56 271,12			
B.II.2 Należności od budżetów	3 304,47	2 779,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	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	567 935,71	616 467,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	567 935,71	616 467,91			
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			

Agnieszka Anna Buryło
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Sylwia Górlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA285D6E2892B7FB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 144 142,99	1 203 486,51	Suma pasywów	1 144 142,99	1 203 486,51

Agnieszka Anna Buryło
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BA285D6E2892B7FB

Edyta Sylwia Górlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Anna Buryło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BA285D6E2892B7FB

Edyta Sylwia Górlicka
(kierownik jednostki)