

Dostarczone

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> ul. Prusa 3A 26-110 Skarżysko-Kamienna	<p style="text-align: center;"><b>osobiście</b> <b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">2024 -03- 28</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat:  PREZYDENTMIASTA
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B42FDB2CEAA4ADE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260438350</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	521 208,14	636 319,95	A Fundusz	1 051 337,15	1 111 388,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 001 794,77	1 181 639,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	521 208,14	636 319,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 542,38	-70 251,32
A.II.1 Środki trwałe	502 184,82	617 296,63	A.II.1 Zysk netto (+)	49 542,38	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 500,00	4 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-70 251,32
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	462 401,07	444 715,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 010,89	14 623,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 272,86	153 458,25	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	152 149,36	183 862,35
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	152 149,36	183 862,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 888,54	25 719,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 149,00	7 677,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 624,41	49 715,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 522,29	98 935,63

Agnieszka Anna Buryło  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Sylwia Górnicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B42FDB2CEAA4ADE

Strona 1 z 4

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	682 278,37	658 930,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 759,57	3 273,29	D.II.8 Fundusze specjalne	965,12	1 814,25
B.I.1 Materiały	6 759,57	3 273,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	965,12	1 814,25
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	59 050,89	75 320,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 271,12	67 379,33			
B.II.2 Należności od budżetów	2 779,77	7 941,20			
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	616 467,91	580 336,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 467,91	580 336,74			
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)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Sylwia Górlicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B42FDB2CEAA4ADE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 203 486,51</b>	<b>1 295 250,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 203 486,51</b>	<b>1 295 250,51</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Anna Buryło  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Edyta Sylwia Górlicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B42FDB2CEAA4ADE

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Anna Buryto  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9B42FDB2CEAA4ADE

Edyta Sylwia Górlicka  
(kierownik jednostki)