



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Prusa 3A 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: PREZYDENTMIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 260438350		Wysłać bez pisma przewodniego 49A41B5FB59141A3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 005 028,89	1 001 794,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 077,91	207 093,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 077,91	49 542,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	157 550,94	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 312,03	27 248,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4 936,58	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	22 312,03	22 312,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 001 794,77	1 181 639,48	

Agnieszka Anna Buryło
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Edyta Sylwia Górlicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	49 542,38	-70 251,32
III.1.	zysk netto (+)	49 542,38	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-70 251,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 051 337,15	1 111 388,16

Agnieszka Anna Buryło
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Edyta Sylwia Górlicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Z powodu prowadzenia dwóch dzienników (852 i 710) na stronie WN dziennika 852 zaksięgowano kwotę 17 506,64 zł, natomiast na stronie MA dziennika 710 zaksięgowano kwotę 67 049,02 zł.
I.1.4	Środki na inwestycje	Przekazana przez Urząd Miasta dotacja celowa na inwestycje w kwocie 120 000,00 zł została zaksięgowana na koncie 800 strona MA, Na stronie MA konta 800 zaksięgowano również kwotę 37 550,94 zł dotyczącą sfinansowania inwestycji z własnych środków.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Na koncie 800 strona WN zaksięgowano zwrot dotacji celowej w kwocie 4 936,58 zł. Zwrot wynikał z rozliczenia podatku VAT.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Równowartość odpisów amortyzacyjnych.

Agnieszka Anna Buryło
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Edyta Sylwia Górlicka
kierownik jednostki

