

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		2019-04-10 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 368ADC15345B850E 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	686 672,78	693 063,42	A Fundusz	826 353,81	876 098,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	849 154,29	852 888,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	686 672,78	693 063,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 800,48	23 209,61
A.II.1 Środki trwałe	667 649,46	623 840,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	23 209,61
A.II.1.1 Grunty	4 500,00	4 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 800,48	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	550 830,47	533 144,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 663,61	15 815,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 302,62	70 380,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 352,76	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 670,53	141 148,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 023,32	69 223,26	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	91 670,53	141 148,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 164,66	61 858,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 593,86	8 550,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 260,13	23 820,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 861,89	45 320,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	308,45
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	231 351,56	324 184,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	799,68	511,61	D.II.8 Fundusze specjalne	1 789,99	1 290,87
B.I.1 Materiały	799,68	511,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,99	1 290,87
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	54 304,97	35 094,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 589,01	34 234,12			
B.II.2 Należności od budżetów	715,96	860,17			
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	176 246,91	288 578,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 246,91	288 578,18			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
(kierownik jednostki)
Edyta Górlicka

SJO BeSTia

368ADC15345B850E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	918 024,34	1 017 247,50	Suma pasywów	918 024,34	1 017 247,50

GŁÓWNA KSIĘGWA
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

368ADC15345B850E Korekta nr 1

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

368ADC15345B850E Korekta nr 1

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej

(kierownik jednostki)