

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Dębicy ul. Brzegowa 42 Nr identyfikacyjny REGON: 181016041		BILANS z wykonania budżetu zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat: Urząd Miasta Dębica Wydział Budżetu i Finansów ul. Ratuszowa 2	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	282 046,48 zł	261 092,68 zł	A. Fundusze	281 553,18 zł	257 582,99 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	276 455,47 zł	281 553,18 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	282 046,48 zł	261 092,68 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	5 097,71 zł	- 23 970,19 zł
1. Środki trwałe	282 046,48 zł	261 092,68 zł	1. Zysk netto (+)	5 097,71 zł	
1.1. Grunty	18 464,34 zł	18 464,34 zł	2. Strata netto (-)		- 23 970,19 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 361,96 zł	242 628,34 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	8 200,00 zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 020,18 zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 221,65 zł	40 324,11 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 221,65 zł	40 324,11 zł
II. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 366,32 zł	389,31 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 546,51 zł	1 974,79 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 284,80 zł	6 427,97 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 339,97 zł	26 880,00 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	230,05 zł	307,04 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	44 728,35 zł	36 814,42 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	4 454,00 zł	4 345,00 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 454,00 zł	4 345,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	19 022,15 zł	22 563,81 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	19 022,15 zł	22 563,81 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 706,20 zł	14 250,61 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 706,20 zł	14 250,61 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	326 774,83 zł	297 907,10 zł	Suma pasywów	326 774,83 zł	297 907,10 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Łażwińska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY

mgr Małgorzata Łażwińska
(Kierownik jednostki)