

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Dębicy ul. Brzegowa 42 identyfikacyjny REGON: 181016041		BILANS wykonania budżetu zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat: Urząd Miasta Dębica Wydział Budżetu i Finansów ul. Ratuszowa 2	
Nr		Z			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	261 092,68 zł	249 359,06 zł	A. Fundusze	257 582,99 zł	249 109,06 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	281 553,18 zł	257 582,99 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	261 092,68 zł	249 359,06 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 23 970,19 zł	- 8 473,93 zł
1. Środki trwałe	261 092,68 zł	249 359,06 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	18 464,34 zł	18 464,34 zł	2. Strata netto (-)	- 23 970,19 zł	- 8 473,93 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 628,34 zł	230 894,72 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	-	- zł	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	-	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 324,11 zł	59 036,58 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 324,11 zł	59 036,58 zł
3.1. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	389,31 zł	17 595,46 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 974,79 zł	- zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 427,97 zł	7 415,74 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 880,00 zł	30 856,88 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	307,04 zł	202,50 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	36 814,42 zł	58 786,58 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	4 345,00 zł	2 966,00 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 345,00 zł	2 966,00 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	22 563,81 zł	22 151,59 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	22 563,81 zł	21 548,44 zł			
2. Należności od budżetów		603,15 zł			
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	14 250,61 zł	36 634,99 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 250,61 zł	36 634,99 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	297 907,10 zł	308 145,64 zł	Suma pasywów	297 907,10 zł	308 145,64 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Krysowiak
mgr Katarzyna Krysowiak
(Główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DĘBICY
mgr Monika Skarżon
(Kierownik jednostki)