

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 31.12.2020r.		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	249 359,06 zł	237 625,44 zł	<b>A. Fundusz</b>	249 109,06 zł	235 452,24 zł
<b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	257 582,99 zł	249 109,06 zł
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	249 359,06 zł	237 625,44 zł	<b>A.II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 8 473,93 zł	- 13 656,82 zł
<b>A.II.1. Środki trwałe</b>	249 359,06 zł	237 625,44 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	18 464,34 zł	18 464,34 zł	2. Strata netto (-)	- 8 473,93 zł	- 13 656,82 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł		<b>A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 894,72 zł	219 161,10 zł	<b>A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł		<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	-	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	-	- zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	59 036,58 zł	50 784,36 zł
<b>A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D.I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D.II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	59 036,58 zł	50 784,36 zł
<b>Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 595,46 zł	69,43 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 415,74 zł	8 955,23 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 856,88 zł	36 745,70 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	202,50 zł	54,00 zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	58 786,58 zł	48 611,16 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B.I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	2 966,00 zł	4 960,00 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 966,00 zł	4 960,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>D.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	22 151,59 zł	20 419,04 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	21 548,44 zł	19 212,73 zł			
2. Należności od budżetów	603,15 zł	1 206,31 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					
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	36 634,99 zł	28 192,12 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 634,99 zł	28 192,12 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>308 145,64 zł</b>	<b>286 236,60 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>308 145,64 zł</b>	<b>286 236,60 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*K. Kozłowski*  
mgr Katarzyna Kozłowska  
(Główny księgowy)

2021-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

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

15.03.2021