

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W DĘBICY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

ul. Brzegowa 42

Nr identyfikacyjny REGON: 181016041

08-200 Dębica, ul. Brzegowa 42

NIP 872-240-78-67, REGON 181016041

tel. 14 676 39 08

BILANS

z wykonania budżetu zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2022r.

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	225 891,82 zł	214 158,20 zł	A. Fundusz	223 971,90 zł	214 158,20 zł
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	235 452,24 zł	223 971,90 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	225 891,82 zł	214 158,20 zł	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 11 480,34 zł	55 226,71 zł
A.II.1. Środki trwałe	225 891,82 zł	214 158,20 zł	1. Zysk netto (+)		55 226,71 zł
1.1. Grunty	18 464,34 zł	18 464,34 zł	2. Strata netto (-)	- 11 480,34 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł		A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		- 65 040,41 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 427,48 zł	195 693,86 zł	A.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	53 728,68 zł	123 374,58 zł
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 728,68 zł	123 374,58 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88,96 zł	- zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 457,84 zł	65 040,41 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 063,48 zł	10 751,15 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 409,45 zł	44 156,67 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	157,95 zł	125,35 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	51 808,76 zł	123 374,58 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	4 551,00 zł	3 301,00 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 551,00 zł	3 301,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
B.II. Należności krótkoterminowe	15 964,06 zł	26 729,45 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	15 964,06 zł	26 118,51 zł			
2. Należności od budżetów		610,94 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.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 844,70 zł	96 645,13 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 844,70 zł	96 645,13 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.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	277 700,58 zł	337 532,78 zł	Suma pasywów	277 700,58 zł	337 532,78 zł

Uwagi do pozycji "pasywa"

SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE	UWAGA
--------	------------------	-------

A. II	Wynik finansowy netto (+,-)	Pozycja A.II Wynik finansowy nie jest zgodny z poz. III w zestawieniu zmian w funduszu jednostki, różnica wynosi - 65 040,41 zł i jest to nadwyżka środków obrotowych za 2022 r CIS, która jest w bilansie w oddzielnej pozycji, a w zestawieniu zmian w funduszu jednostki jest razem w poz. III
-------	-----------------------------	---

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

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W DEBICY
M. Mroczek
mgr Monika Mroczek
(Kierownik jednostki)