

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 31.12.2021r.		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	237 625,44 zł	225 891,82 zł	A. Fundusz	235 452,24 zł	223 971,90 zł
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	249 109,06 zł	235 452,24 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 625,44 zł	225 891,82 zł	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 13 656,82 zł	- 11 480,34 zł
A.II.1. Środki trwałe	237 625,44 zł	225 891,82 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	18 464,34 zł	18 464,34 zł	2. Strata netto (-)	- 13 656,82 zł	- 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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 161,10 zł	207 427,48 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	50 784,36 zł	53 728,68 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	50 784,36 zł	53 728,68 zł
Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69,43 zł	88,96 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	2 457,84 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 955,23 zł	9 063,48 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 745,70 zł	37 409,45 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	54,00 zł	157,95 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	48 611,16 zł	51 808,76 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	4 960,00 zł	4 551,00 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 960,00 zł	4 551,00 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	20 419,04 zł	15 964,06 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	19 212,73 zł	15 964,06 zł			
2. Należności od budżetów	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.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 192,12 zł	35 844,70 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 192,12 zł	35 844,70 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	286 236,60 zł	277 700,58 zł	Suma pasywów	286 236,60 zł	277 700,58 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
L. Krystusiak
 mgr Krystyna Krystusiak
 (Główny księgowy)

2022-04-06
 (rok, miesiąc, dzień)

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