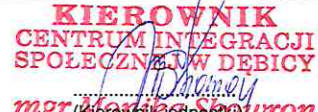


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Dębicy ul. Brzegowa 42 Nr identyfikacyjny REGON: 181016041		BILANS z wykonania budżetu zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.		Adresat: Urząd Miasta Dębica Wydział Budżetu i Finansów ul. Ratuszowa 2	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	214 158,20 zł	202 424,58 zł	<b>A. Fundusz</b>	214 158,20 zł	304 901,18 zł
<b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	223 971,90 zł	214 158,20 zł
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	214 158,20 zł	202 424,58 zł	<b>A.II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	55 226,71 zł	90 742,98 zł
<b>A.II.1. Środki trwałe</b>	214 158,20 zł	202 424,58 zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>	55 226,71 zł	90 742,98 zł
1.1. Grunty	18 464,34 zł	18 464,34 zł	<b>2. Strata netto (-)</b>		
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>	- 65 040,41 zł	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 693,86 zł	183 960,24 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>	123 374,58 zł	74 755,79 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>	123 374,58 zł	74 755,79 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		117,92 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	65 040,41 zł	
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	10 751,15 zł	14 398,37 zł
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	44 156,67 zł	58 179,20 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	125,35 zł	240,30 zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	123 374,58 zł	177 232,39 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>B.I. Zapasy</b>	- zł	- zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	3 301,00 zł	1 820,00 zł
1. Materiały			<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	3 301,00 zł	1 820,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>D.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	26 729,45 zł	39 392,56 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	26 118,51 zł	38 381,91 zł			
2. Należności od budżetów	610,94 zł	1 010,65 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>	96 645,13 zł	137 839,83 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 645,13 zł	137 839,83 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>337 532,78 zł</b>	<b>379 656,97 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>337 532,78 zł</b>	<b>379 656,97 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 (Główny księgowy)

2024-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**CENTRUM INTEGRACJI**  
**SPOŁECZNEJ W DĘBICY**  
  
 mgr Katarzyna Szwajron  
 (Kierownik jednostki)