

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10 22-300 Krasnystaw	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA KRAŚNYSTAW WPEŁNIEO BILANS jednostki budżetowej Dnia 2023-03-27 L.dz. Znak. sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Miasto Krasnystaw
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 362030265		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 102 998,30	880 674,05	A Fundusz	1 057 468,70	834 147,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 975 383,65	1 917 794,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 102 998,30	880 674,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-917 914,95	-1 083 646,92
A.II.1 Środki trwałe	1 102 998,30	880 674,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 053,00	4 053,00	A.II.2 Strata netto (-)	-917 914,95	-1 083 646,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 063 430,61	860 056,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 581,36	16 564,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 933,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 133,41	60 240,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	107 133,41	60 240,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 236,24	914,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 403,00	3 974,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 954,70	15 716,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 935,66	26 179,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcyna Czarniecka

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Krasnymstawie

Marek Dzik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 437,89	11 299,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	61 603,81	13 714,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 165,92	2 156,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 165,92	2 156,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	258,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	258,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 603,81	13 456,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 603,81	13 456,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Piłko
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Kramińsku

Marek Piłko
(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 164 602,11	894 388,65	Suma pasywów	1 164 602,11	894 388,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Czarniecka
M. Czarniecka

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Łasakach
M. Pięko
Marek Pięko

(kierownik jednostki)

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Krasnymstawie
Marzena Czarniecka
Mark Piątko

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Marzena Czarniecka

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Krasnymstawie
Mark Piątko
Mark Piątko

(kierownik jednostki)