

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE 15B 76-100 Rzyszczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SŁAWNO
		Wysłać bez pisma przewodniego F7242B98D185D22C 
Numer identyfikacyjny REGON 381854675	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	365 469,92	265 214,68	A Fundusz	284 829,53	190 622,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 947 071,27	6 393 161,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	365 469,92	265 214,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 662 241,74	-6 202 538,97
A.II.1 Środki trwałe	365 469,92	265 214,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 662 241,74	-6 202 538,97
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	272 797,28	215 664,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 059,59	35 670,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 613,05	13 879,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 085,85	76 456,22
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	335 085,85	76 456,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	653,60	350,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	186,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 392,04	13 718,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 210,90	36 425,33

Anna Elżbieta Jędrzejczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7242B98D185D22C

Lidia Dominika Siarnecka-Roman
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 792,85	25 607,18
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	254 445,46	1 863,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	253 896,17	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	140,29	169,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140,29	169,67
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	409,00	1 694,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	298,00	1 583,10			
B.II.2 Należności od budżetów	111,00	111,00			
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	254 036,46	169,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 036,46	169,67			
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			

Anna Elżbieta Jędrzejczyk
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Dominika Siarnecka-Roman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7242B98D185D22C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	619 915,38	267 078,45	Suma pasywów	619 915,38	267 078,45

Anna Elżbieta Jędrzejczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7242B98D185D22C

Lidia Dominika Siarnecka-Roman
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Elżbieta Jędrzejczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7242B98D185D22C

Lidia Dominika Siarnecka-Roman
(kierownik jednostki)