

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE 15B 76-100 Rzyszczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SŁAWNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 11EA45872D6A62D0 
Numer identyfikacyjny REGON 381854675	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	329 171,97	233 438,19	A Fundusz	241 605,69	108 072,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 758 400,01	1 862 573,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	329 171,97	233 438,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 516 794,32	-1 754 500,86
A.II.1 Środki trwałe	329 171,97	233 438,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 516 794,32	-1 754 500,86
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	287 820,52	214 110,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 835,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 516,45	19 328,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 602,53	701 276,90
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	88 602,53	701 276,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 162,83	1 768,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	99,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 507,28	22 379,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 571,06	48 147,05

Anna Elżbieta Jędrzejczyk

2026-03-30

Lidia Dominika Siarnecka-Roman

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 623,11	53 269,80
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	1 036,25	575 911,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	574 772,90
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	738,25	840,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	738,25	840,15
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	298,00	298,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	298,00	298,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	738,25	575 613,05		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	738,25	575 613,05		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Elżbieta Jędrzejczyk

2026-03-30

Lidia Dominika Siarnecka-Roman

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	330 208,22	809 349,24	Suma pasywów	330 208,22	809 349,24

Anna Elżbieta Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Dominika Siarnecka-Roman

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Elżbieta Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Dominika Siarnecka-Roman

(kierownik jednostki)