

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Integracji Społecznej ul. Szczepieszka 11, 22-400 Zamość tel. 84 543 28 63	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;"> Miasto Zamość Urząd Miasta Zamość WYDZIAŁ FINANSOWY 22-400 Zamość Wpłynęło dnia Nr 31.03.2021 Załączników Wysłać bez pisma przewodniego. </div>
Numer identyfikacyjny REGON: 364105518	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		119 962,78	A Fundusze		300 364,94
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki		124 364,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe		119 962,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)		176 000,55
A.II.1 Środki trwałe		119 962,78	A.II.1 Zysk netto (+)		176 000,55
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu		87 940,38	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe		32 022,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		138 665,25
A Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe		138 665,25
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		39 859,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		23 657,77
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		11 754,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		59 022,24

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Ewelina Dąbrowska
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

Barbara Gajos
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe		319 067,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne		4 370,97
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 370,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe		1 298,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 298,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe		317 769,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie		2 280,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		314 751,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne		738,00			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Ewelina Dąbrowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

Barbara Gajos
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		439 030,19	Suma pasywów		439 030,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wądnorska
Ewelina Dąbrowska

Ewelina Dąbrowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gajos
Barbara Gajos
Barbara Gajos
(kierownik jednostki)

