

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Integracji Społecznej ul. Szczepieszka 11, 22-400 Zamość tel. 84 543 28 63	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">           URZĄD MIASTO ZAMOŚĆ            WYDZIAŁ Rynek Wielki 13            Wpłynęło dnia ..... 22-400 Zamość            Nr ..... 31.03.2022            Załączników .....         </div> Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON:  364105518		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 962,78	3 287 597,83	A Fundusze	300 364,94	3 455 576,46
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	124 364,39	3 446 347,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 962,78	3 287 597,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	176 000,55	9 228,85
A.II.1 Środki trwałe	119 962,78	3 287 597,83	A.II.1 Zysk netto (+)	176 000,55	9 228,85
A.II.1.1 Grunty		50 925,00	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		2 866 243,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 022,40		B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	87 940,38	143 871,57	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 022,40	226 557,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 665,25	117 869,13
A.II.2 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	117 869,13
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 859,31	4 611,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 657,77	2 297,78
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 754,96	19 398,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 022,24	65 360,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewelina Dąbrowska*  
 Ewelina Dąbrowska

Ewelina Dąbrowska  
 (główny księgowy)

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
*Barbara Gajos*  
 Barbara Gajos  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		23 202,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	319 067,41	285 847,76	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	2 997,74
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 370,97	2 997,74
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	7 031,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 298,00	6 329,03			
B.II.2 Należności od budżetów		320,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		382,79			
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	278 815,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 280,21	1 613,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 751,20	276 363,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	738,00	839,00			
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)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*B. Gajos*  
Barbara Gajos  
Barbara Gajos

(kierownik jednostki)

B.V Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>439 030,19</b>	<b>3 573 445,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>439 030,19</b>	<b>3 573 445,59</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewelina Dąbrowska*  
**Ewelina Dąbrowska**

Ewelina Dąbrowska  
 (główny księgowy)

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
*Barbara Gajos*  
**Barbara Gajos**  
 (kierownik jednostki)

