

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 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 364105518		Urząd Miasta Zamość Wydział Finansowy Wpłynęło dnia Nr Załączników Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 287 597,83	3 067 548,75	A Fundusze	3 455 576,46	3 235 527,38
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 446 347,61	3 455 576,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 287 597,83	3 067 548,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 228,85	57 894,66
A.II.1 Środki trwałe	3 287 597,83	3 067 548,75	A.II.1 Zysk netto (+)	9 228,85	57 894,66
A.II.1.1 Grunty	50 925,00	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) (-)		-277 943,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 866 243,40	2 707 127,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	143 871,57	110 491,92	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	226 557,86	199 004,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 869,13	422 337,22
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	117 869,13	422 337,22
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 611,46	15 913,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 297,78	282 209,48
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 398,68	21 758,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 360,51	72 264,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Dąbrowska Ewelina
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

GAJOS BARBARA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 202,96	27 765,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	285 847,76	590 315,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	2 997,74	2 425,93
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 997,74	2 425,93
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	7 031,82	12 133,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 329,03	11 791,24			
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		342,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 815,94	578 182,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 613,55	2 287,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 363,39	574 927,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	839,00	967,00			
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

Dąbrowska Ewelina
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

GAJOS BARBARA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 573 445,59	3 657 864,60	Suma pasywów	3 573 445,59	3 657 864,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Dąbrowska Ewelina
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

GAJOS BARBARA
(kierownik jednostki)

