

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej Polanowice 94 46-220 Byczyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Byczyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 979F3ABCE68C14C2 
Numer identyfikacyjny REGON 363381736	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 096 526,69	994 313,13	A Fundusz	1 060 425,07	957 659,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 776 569,55	1 724 036,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 096 526,69	994 313,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-716 144,48	-766 376,90
A.II.1 Środki trwałe	1 096 526,69	994 313,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-716 144,48	-766 376,90
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	990 191,47	947 279,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 767,42	42 564,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 691,53	2 873,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 876,27	1 596,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 658,98	47 005,21
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	40 658,98	47 005,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	927,73	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 892,56	3 560,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 761,74	12 124,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 052,17	28 270,10

Iwona Jonas
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kardas
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 557,36	10 351,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 885,58	4 374,10	D.II.8 Fundusze specjalne	1 024,78	3 049,63
B.I.1 Materiały	2 885,58	4 374,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 024,78	3 049,63
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	647,00	2 927,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	647,00	2 927,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	1 024,78	3 049,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 024,78	3 049,63			
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			

Iwona Jonas
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Kardas
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 101 084,05	1 004 664,36	Suma pasywów	1 101 084,05	1 004 664,36

Iwona Jonas
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
979F3ABCE68C14C2

Wioletta Kardas
(kierownik jednostki)

Iwona Jonas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

979F3ABCE68C14C2

Wioletta Kardas
(kierownik jednostki)