


Wpł. dnia 25. 03. 2024

Dz. K., Nr ..... zał. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CISPOL W POLANOWICACH</b> 94 46-220 Polanowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Byczyna
Numer identyfikacyjny REGON <b>363381736</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2187EB176874729E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	830 797,28	780 972,95	A Fundusz	788 888,26	729 675,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 671 925,39	1 736 381,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	830 797,28	780 972,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-883 037,13	-1 006 705,75
A.II.1 Środki trwałe	830 797,28	780 972,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-883 037,13	-1 006 705,75
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	794 094,57	750 683,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 226,14	30 093,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	476,57	196,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 166,32	59 295,35
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	50 166,32	59 295,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 321,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 683,74	8 798,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 061,63	44 673,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Jonas  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2187EB176874729E

DYREKTOR  
Centrum Integracji Społecznej  
CISPOL w Polanowicach

Wioletta Kardas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	8 257,30	7 998,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 836,35	3 496,43	D.II.8 Fundusze specjalne	3 420,95	4 501,78
B.I.1 Materiały	4 836,35	3 496,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 420,95	4 501,78
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 420,95	4 501,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 420,95	4 501,78			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Jonas  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Integracji Społecznej  
CISPOL w Polanowicach

Wioletta Kardas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2187EB176874729E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>839 054,58</b>	<b>788 971,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>839 054,58</b>	<b>788 971,16</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Iwona Jonas  
(główny księgowy)



2024-03-25

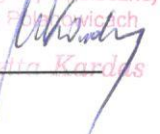
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

2187EB176874729E

**DYREKTOR**  
Centrum Integracji Społecznej  
CISPOL w Polkowicach

Wioletta Kardas  
(kierownik jednostki)



Strona 3 z 4

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Iwona Jonas  
(główny księgowy)



Iwona Jonas

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2187EB176874729E

**DYREKTOR**  
Centrum Integracji Społecznej  
CISPOL w Pleszewicach

Wioletta Kardas  
(kierownik jednostki)



Wioletta Kardas

SJO BeSTia