

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej ul.Mickiewicza 31 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 117A0743E704B2E4 
Numer identyfikacyjny REGON 181044215	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-32 935,82	-12 933,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	380 102,51	439 555,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-413 038,33	-452 489,47
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-413 038,33	-452 489,47
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 999,13	83 991,69
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	69 999,13	83 991,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 598,08	6 662,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 486,07	3 535,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 249,75	32 648,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 256,83	14 791,08

Marlena Burger
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Gajdzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

117A0743E704B2E4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 396,28	26 085,25
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	37 063,31	71 057,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7,53	216,51
B.I Zapasy	97,92	97,92	D.II.8 Fundusze specjalne	4,59	52,93
B.I.1 Materiały	97,92	97,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,59	52,93
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	36 953,27	70 690,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 795,08	615,00			
B.II.2 Należności od budżetów	47,24	78,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 110,95	69 996,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,12	269,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,12	269,44			
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			

Marlena Burger
(główny księgowy)

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Gajdzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

117A0743E704B2E4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 063,31	71 057,85	Suma pasywów	37 063,31	71 057,85

 Marlena Burger
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)
 117A0743E704B2E4

 Gabriela Gajdzińska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marlena Burger
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
117A0743E704B2E4

Gabriela Gajdzińska
(kierownik jednostki)