

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ul. Sądowa 1 41-605 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice - KOPIA -
Numer identyfikacyjny REGON 241939957		Wysłać bez pisma przewodniego DBF4DF7381B15C56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 246 382,07	1 198 690,40	A Fundusz	1 125 893,31	1 064 109,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 169 549,11	2 819 234,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 246 382,07	1 198 690,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 043 655,80	-1 755 124,53
A.II.1 Środki trwałe	1 246 382,07	1 198 690,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 043 655,80	-1 755 124,53
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 198 908,28	1 163 030,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 039,73	35 659,72	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	434,06	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 335,82	412 590,76
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	139 335,82	412 590,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 594,39	34 038,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 586,97	7 859,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 065,46	56 995,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 842,35	46 415,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wec
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach

Gerard Dłombik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	987,47	1 589,66
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	18 847,06	278 009,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	260 399,69
B.I Zapasy	0,00	1 771,40	D.II.8 Fundusze specjalne	4 259,18	5 292,76
B.I.1 Materiały	0,00	1 771,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 259,18	5 292,76
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	13 685,29	10 866,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 400,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 875,29	5 479,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	810,00	2 986,06			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 161,77	265 372,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 161,77	265 372,20			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wec

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Świętokłowicach

Gerard Glombik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 265 229,13	1 476 700,26	Suma pasywów	1 265 229,13	1 476 700,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Węc

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach

Gerard Gładzik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Węc

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach

Gerard Glombik

(kierownik jednostki)