

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> ul. Sądowa 1 41-605 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej dnia <b>30. MAR. 2020</b>	Adresat: <i>Stelma</i> Prezydent Miasta Świętochłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 11C609604B5BCED5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>241939957</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 198 690,40	1 156 135,13	A Fundusz	1 064 109,50	1 002 446,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 819 234,03	2 113 924,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 198 690,40	1 156 135,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 755 124,53	-1 111 478,27
A.II.1 Środki trwałe	1 198 690,40	1 156 135,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 755 124,53	-1 111 478,27
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	1 163 030,68	1 127 153,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 659,72	28 982,05	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	412 590,76	267 339,05
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	412 590,76	267 339,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 038,44	8 078,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 859,04	3 656,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 995,33	111 765,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 415,84	42 585,94

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Magdalena Kerlin*  
Magdalena Kerlin  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

46 415,84  
Kierownik  
Centrum Integracji Społecznej  
w Świętochłowicach

*Magdalena Domańska-Rosin*  
Magdalena Domańska-Rosin

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 589,66	33,38
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	278 009,86	113 649,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	260 399,69	100 121,39
B.I Zapasy	1 771,40	804,24	D.II.8 Fundusze specjalne	5 292,76	1 098,88
B.I.1 Materiały	1 771,40	804,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 292,76	1 098,88
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	10 866,26	10 884,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 400,28	1 299,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 479,92	8 478,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 986,06	1 106,47			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 372,20	101 961,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 372,20	101 686,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	274,36			
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

*Magdalena Kerlin*

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

11C609604B5BCED5

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Świętokłowicach

*Magdalena Domańska-Rosin*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Kerlin*  
Magdalena Kerlin

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

11C609604B5BCED5

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Świętochłowicach

*Rosin*  
Magdalena Domańska-Rosin

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 476 700,26</b>	<b>1 269 785,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 476 700,26</b>	<b>1 269 785,10</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Kerlin*  
Magdalena Kerlin

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

11C609604B5BCED5

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Świętochłowicach

*DR*  
Magdalena Domańska-Rosin

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Magdalena Kerlin

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

11C609604B5BCED5

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Świętochłowicach

  
Magdalena Domańska-Rosin

(kierownik jednostki)