

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
<b>Centrum Integracji Społecznej w Giżycku</b>  ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko		Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 527C16D7D6D2416D 
<b>362949910</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	548 273,61	532 492,51	A Fundusz	528 868,67	526 309,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	620 668,43	516 180,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	548 273,61	532 492,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-91 799,76	10 129,21
A.II.1 Środki trwałe	526 133,61	510 352,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	10 129,21
A.II.1.1 Grunty	122 154,23	122 154,23	A.II.2 Strata netto (-)	-91 799,76	0,00
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	371 952,65	359 264,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 031,68	16 917,05	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	12 995,05	12 016,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 704,84	294 882,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 140,00	22 140,00	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	264 704,84	294 882,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 333,73	30 787,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 940,33	5 238,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 681,25	97 570,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 546,14	52 671,62

Katarzyna Krasucka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

527C16D7D6D2416D

Małgorzata Bogdanowicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 981,25	108 099,73
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	245 299,90	288 699,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 672,06	11 961,94	D.II.8 Fundusze specjalne	1 222,14	515,07
B.I.1 Materiały	10 672,06	11 961,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 222,14	515,07
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	131 645,64	161 477,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 817,21	23 716,76			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 755,24			
B.II.4 Pozostałe należności	121 828,43	130 005,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 155,77	115 259,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 165,40	7 474,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 990,37	107 785,06			
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			

Katarzyna Krasucka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

527C16D7D6D2416D

Małgorzata Bogdanowicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 826,43	0,00			
Suma aktywów	793 573,51	821 191,98	Suma pasywów	793 573,51	821 191,98

Katarzyna Krasucka

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

527C16D7D6D2416D

Małgorzata Bogdanowicz

(kierownik jednostki)

Katarzyna Krasucka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

527C16D7D6D2416D

Małgorzata Bogdanowicz  
(kierownik jednostki)