

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Osiedle Południe 36/1 19-200 Grajewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego B52FD5E5E102AD4B 
Numer identyfikacyjny REGON 200855497	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	0,00	0,00	A Fundusz	51 400,00	54 500,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 400,00	51 400,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 000,00	3 100,00
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	10 000,00	3 100,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	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	41 231,39	62 659,88
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	41 231,39	62 659,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	748,67	4 290,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 605,23	34 528,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 038,79	4 009,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 724,04	19 675,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

MAŁGORZATA ZYSKOWSKA

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Centrum Integracji Społecznej

Iwona Koniecko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B52FD5E5E102AD4B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114,66	154,88
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	92 631,39	117 159,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	14 818,03	20 858,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 818,03	20 858,83			
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	77 813,36	96 301,05			
B.III.1 Środki pieniężne / kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 813,36	96 301,05			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Zyskowska

MAŁGORZATA ZYSKOWSKA

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B52FD5E5E102AD4B

KIEROWNIK

Centrum Informatyki i Służby

Iwona Koniecko

Iwona Koniecko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	92 631,39	117 159,88	Suma pasywów	92 631,39	117 159,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Zyskowska

MAŁGORZATA ZYSKOWSKA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B52FD5E5E102AD4B

KIEROWNIK

 Centrum Innowacji
 Iwona Koniecko

Iwona Koniecko
 (kierownik jednostki)

