

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Centrum Integracji Społecznej INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 41-902 B. 006 Bytom, ul. Młarska 10 Reg. 243512000, NIP 6268014675 -2- Numer identyfikacyjny REGON 243512000		sporządzony na dzień: 2019-12-31		GMINA BYTOM  BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 890 682,65	5 410 943,24	<b>A. Fundusze</b>	2 766 724,56	5 159 066,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 661 225,88	7 990 539,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 890 682,65	5 410 943,24	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 894 501,32	-2 831 473,73
1. Środki trwałe	161 664,16	5 410 943,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 120,00	44 120,00	2. Strata netto (-)	-1 894 501,32	-2 831 473,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 181,89	5 261 624,96	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 362,27	105 198,28	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	181 762,13	306 027,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 729 018,49	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	181 762,13	306 027,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 422,25	125 914,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 701,26	7 500,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 666,17	44 804,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 213,82	88 378,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 192,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 945,16	19 928,25
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	57 804,04	54 150,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 011,09	4 430,11	8. Fundusze specjalne	7 813,47	16 308,77
1. Materiały	5 011,09	4 430,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 813,47	16 308,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 034,32	13 482,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	18,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 034,32	13 464,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	50 758,63	36 237,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 758,63	36 237,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 948 486,69</b>	<b>5 465 093,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 948 486,69</b>	<b>5 465 093,34</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Witczak-Kowalczyk*  
(główny księgowy)

2020-04-03  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytomiu  
*dr Marzena Majer*  
(kierownik jednostki)