

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 360 444,91 | 2 890 682,65 | A. Fundusze | | 285 339,73 | 2 766 724,56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 1 340 541,43 | 4 661 225,88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 360 444,91 | 2 890 682,65 | II. Wynik finansowy netto | | -1 055 201,70 | -1 894 501,32 |
| 1. Środki trwałe | | 178 144,91 | 161 664,16 | 1. Zysk netto (*) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | | 44 120,00 | 44 120,00 | 2. Strata netto (-) | | -1 055 201,70 | -1 894 501,32 |
| 1.1.1. Ciężary stanowiące własność, odnośnik własności lokalnego, podlegające w użytkowaniu mierzycielom | | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 123 278,65 | 109 181,89 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | | 10 746,26 | 8 362,27 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 87 060,98 | 181 762,13 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 182 300,00 | 2 729 018,49 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 87 060,98 | 181 762,13 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 27 062,63 | 11 422,25 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 2 893,50 | 8 701,26 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 19 722,47 | 53 666,17 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 35 812,05 | 57 213,82 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 42 945,16 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 11 955,80 | 57 804,04 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | 5 563,26 | 5 011,09 | 8. Fundusze specjalne | | 1 570,33 | 7 813,47 |
| 1. Materiały | | 5 563,26 | 5 011,09 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 1 570,33 | 7 813,47 |
| 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 | III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 4 822,21 | 2 034,32 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 58,21 | 0,00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 429,55 | 0,00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 4 334,45 | 2 034,32 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 1 570,33 | 50 758,63 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 1 570,33 | 50 758,63 | | | | |
| 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 | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Suma aktywów | | 372 400,71 | 2 948 486,69 | Suma pasywów | | 372 400,71 | 2 948 486,69 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Wronka
(główny księgowy)

2019-04-11
(rok-miesiąc-dzień)

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