

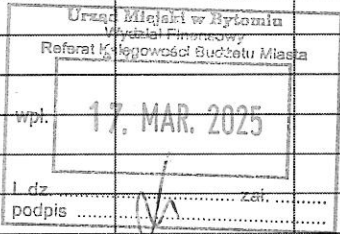
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej C04 Centrum Integracji Społecznej ul. K. Miarki 10, 41-902 Bytom 243512000 Numer identyfikacyjny REGON			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 771 418.09	4 596 156.12	A. Fundusze		4 613 370.99	4 257 591.04
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		6 961 242.95	6 858 306.09
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 771 418.09	4 596 156.12	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 347 871.96	-2 600 715.05
1. Środki trwałe		4 771 418.09	4 596 156.12	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		44 120.00	44 120.00	2. Strata netto (-)		-2 347 871.96	-2 600 715.05
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		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		4 683 145.44	4 538 525.56	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		31 524.65	13 510.56	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		12 628.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		201 389.77	356 986.74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		201 389.77	356 986.74
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 192.06	60 697.46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 051.21	8 145.82
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 989.30	137 025.62
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		118 089.21	144 691.14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		114.05	167.90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		22 448.16	0.00
B. Aktywa obrotowe		43 342.67	18 421.66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		8 428.56	7 120.60	8. Fundusze specjalne		6 505.78	6 258.80
1. Materiały		8 428.56	7 120.60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 505.78	6 258.80
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		5 960.17	5 042.26				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		198.01	0.00				
2. Należności od budżetów		22.02	26.94				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		5 740.14	5 015.32				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		28 953.94	6 258.80				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		28 953.94	6 258.80				
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		4 814 760.76	4 614 577.78	SUMA PASYWÓW		4 814 760.76	4 614 577.78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Wólczak-Kowalczyk
Podpisano elektronicznie przez:
• CN=Izabela Anna Wólczak-Kowalczyk (17-03-2025 09:23)
• CN=Marzena Majer (17-03-2025 09:24)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej C04 Centrum Integracji Społecznej ul. K. Miarki 10, 41-902 Bytom 243512000 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 469 838.51	6 961 242.95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				3 184 711.17	3 340 334.39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 184 711.17	3 340 334.39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje				0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia				0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 693 306.73	3 443 271.25
2.1. Strata za rok ubiegły				2 628 605.60	2 347 871.96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 064 682.14	1 095 184.82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia				18.99	214.47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				6 961 242.95	6 858 306.09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-2 347 871.96	-2 600 715.05
1. zysk netto				0.00	0.00
2. strata netto				-2 347 871.96	-2 600 715.05
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)				4 613 370.99	4 257 591.04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Anna Witczak-Kowalczyk

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Anna Witczak-Kowalczyk (17-03-2025 09:33)
- CN=Marzena Majer (17-03-2025 09:34)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
dr

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej C04 Centrum Integracji Społecznej ul. K. Miarki 10, 41-902 Bytom 243512000 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				1 026 229.20	1 091 570.96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				1 026 229.20	1 091 570.96
B. Koszty działalności operacyjnej				3 377 664.13	3 694 148.43
I. Amortyzacja				184 281.97	175 261.97
II. Zużycie materiałów i energii				985 050.80	901 998.94
III. Usługi obce				143 698.51	121 603.36
IV. Podatki i opłaty				9 419.69	10 763.69
V. Wynagrodzenia				1 663 602.24	2 012 948.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				381 186.44	460 928.11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				10 423.40	10 643.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				1.08	0.00
X. Pozostałe obciążenia				0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-2 351 434.93	-2 602 577.47
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 558.26	2 804.42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				3 558.26	2 804.42
E. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-2 347 876.67	-2 599 773.05
G. Przychody finansowe				4.71	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				4.71	0.00
III. Inne				0.00	0.00
H. Koszty finansowe				0.00	942.00
I. Odsetki				0.00	0.00
II. Inne				0.00	942.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-2 347 871.96	-2 600 715.05
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-2 347 871.96	-2 600 715.05

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Podpis: *Izabela Witczak-Kowalczyk*

- CN=Izabela Anna Witczak-Kowalczyk (17-03-2025 09:37)
- CN=Marzena Majer (17-03-2025 09:38)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
dr Marzena Majer