

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia ul. Smoleńska 43 85-871 Bydgoszcz		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku			
Numer identyfikacyjny REGON 340843169		Wysłać bez pisma przewodniego			
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	57 437,00	83 326,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 373,18	57 437,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	75 219,78	25 889,05
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	75 219,78	25 889,05
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-46 155,96	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	219 220,05	180 314,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	219 220,05	180 314,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 689,72	3 247,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 699,96	13 996,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 517,78	55 218,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 482,50	100 848,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 830,09	7 004,04
B. AKTYWA OBROTOWE	280 444,42	267 049,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	3 787,37	3 409,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 787,37	3 409,63
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			

DRUGI URZĄD SKARBOWY
w BYDGOSZCZY

Wpł. 2017
Dział. 2017
Nr
Zat.

Adresat: Urząd Miasta Bydgoszczy 2017

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 444,42	267 049,92			
1. Środki pieniężne w kasie	1 836,23	1 496,89			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 608,19	265 553,03			
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	280 444,42	267 049,92	SUMA PASYWÓW	280 444,42	267 049,92

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 11 213,60
2. Umorzenie środków trwałych – 423 067,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 172 187,36
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe – 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie – 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne – 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności - 0,00
8.

Główny Księgowy
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy
mgr Dorota Woźniakowska

(główny księgowy)

Centrum Integracji Społecznej
im. Jacha Kuronia
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 43

2017-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy
mgr Andrzej Jankowski

(kierownik jednostki)