

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 2017 roku		Adresat: Urząd Miasta Bydgoszczy	
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	83 326,05	163 185,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	57 437,00	83 326,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	25 889,05	79 859,61
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	25 889,05	79 859,61
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 (-)	0,00	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	180 314,24	179 632,31
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	180 314,24	179 632,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 247,19	4 363,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 996,00	12 499,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 218,44	55 547,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 848,57	100 670,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 004,04	6 551,48
B. AKTYWA OBROTOWE	267 049,92	346 419,74	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	3 409,63	3 601,77
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 409,63	3 601,77
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			

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	267 049,92	346 419,74			
1. Środki pieniężne w kasie	1 496,89	1 526,25			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 553,03	344 893,49			
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	267 049,92	346 419,74	SUMA PASYWÓW	267 049,92	346 419,74

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 – 11.666,24
2. Umorzenie środków trwałych – 203.787,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 182.854,58
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.

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

Główny Księgowy
 Centrum Integracji Społecznej
 w Bydgoszczy
 mgr *Dorota Węgrzyńska*
 (Główny Księgowy)

2018-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Centrum Integracji Społecznej
 w Bydgoszczy
 mgr *Andrzej Janowski*
 (kierownik jednostki)