

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

362670440

Numer Identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej lub
samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

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	249 909,14	276 601,22	A. Fundusze	351 017,59	229 395,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	283 852,24	334 860,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	249 909,14	276 601,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	67 165,35	-105 464,72
1. Środki trwałe	249 909,14	276 601,22	1. Zysk netto (+)	67 165,35	0,00
1.1. Grunty	34 300,93	34 300,93	2. Strata netto (-)	0,00	105 464,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	34 300,93	34 300,93	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 202,41	157 845,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 029,80	40 672,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 376,00	43 782,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 159,73	102 130,94
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	36 159,73	102 130,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 194,89	43 682,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 330,00	23 374,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 780,48	17 632,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 136,60	17 373,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	300,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	137 268,18	54 925,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 417,76	67,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 417,76	67,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	1 399,52	45 106,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 399,52	412,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	44 693,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 868,66	9 819,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 868,66	9 819,36			
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	387 177,32	331 526,89	Suma pasywów	387 177,32	331 526,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Heydrych
Kierownik jednostki

1	Urząd Miejski w Rogoźnie	1 312,67	0,00	✓	210,38	✓	1 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Przgl. techniczny, opłata za trwałą zarząd												

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki