

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie ul. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego BE12E8ACB3E06D55 
Numer identyfikacyjny REGON 147348893	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 934,06	29 026,27	A Fundusz	41 034,06	29 126,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 950,44	41 034,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 934,06	29 026,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	63 543,70	165 044,34
A.II.1 Środki trwałe	40 934,06	29 026,27	A.II.1 Zysk netto (+)	63 543,70	165 044,34
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-93 460,08	-176 952,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 458,31	28 592,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 475,75	434,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 082,72	288 284,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	193 082,72	288 284,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 485,27	15 172,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 989,07	188 153,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 627,28	29 168,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 604,63	49 835,05

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BE12E8ACB3E06D55

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 376,45	5 955,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	193 182,72	288 384,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 143,61	8 128,31	D.II.8 Fundusze specjalne	0,02	0,00
B.I.1 Materiały	7 143,61	8 128,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,02	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 981,74	99 605,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 242,43	98 697,58			
B.II.2 Należności od budżetów	360,51	528,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	378,80	378,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 581,74	171 949,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	250,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 299,47	171 949,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	32,27	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BE12E8ACB3E06D55

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 475,63	8 700,77			
Suma aktywów	234 116,78	317 410,41	Suma pasywów	234 116,78	317 410,41

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BE12E8ACB3E06D55

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	gr.5+6
A.II.1.5	Inne środki trwałe	gr.8
B.I.1	Materiały	konto 310
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	konto 200,201
B.II.2	Należności od budżetów	konto 225-100 WN
B.II.4	Pozostałe należności	konto 240
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	konto 131
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	konto 640
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	konto 800
A.II.1	Zysk netto (+)	konto 860
A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	konto WN 870
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	konto 201
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	konto 225/1+225/9+225/10-2+225/10-3+225/14
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	konto 229
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	konto 231
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	konto 240

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE12E8ACB3E06D55

Strona 4 z 4