

POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A38ED2E5267C18B 
Numer identyfikacyjny REGON 147348893		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 485,06	143 837,19	A Fundusz	19 991,09	143 937,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 126,27	158 543,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 485,06	143 837,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	311 037,85	361 795,72
A.II.1 Środki trwałe	19 485,06	143 837,19	A.II.1 Zysk netto (+)	311 037,85	361 795,72
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) (-)	-320 173,03	-376 402,46
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	19 485,06	58 207,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	85 630,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	492 458,26	548 422,90
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	492 458,26	548 422,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 819,65	46 778,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	334 750,10	385 625,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 263,63	18 782,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 124,91	95 522,51

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

7A38ED2E5267C18B

Dorota Wróbel-Górecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 499,97	1 662,40
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	492 964,29	548 522,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 418,48	17 928,08	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	52,16
B.I.1 Materiały	14 418,48	17 928,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	52,16
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	127 745,52	124 085,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 366,72	121 909,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 823,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	378,80	353,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 060,84	395 848,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	100,00	350,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 599,34	395 488,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	361,50	9,50			
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

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

7A38ED2E5267C18B

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 739,45	10 660,63			
Suma aktywów	512 449,35	692 360,09	Suma pasywów	512 449,35	692 360,09

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

7A38ED2E5267C18B

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
A.II.1.4	Środki transportu	GR 7
B.I.1	Materiały	310
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	200
B.II.2	Należności od budżetów	225 US
B.II.4	Pozostałe należności	240
B.III.1	Środki pieniężne w kasie	101
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131+135
B.III.4	Inne środki pieniężne	141
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	640
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	800
A.II.1	Zysk netto (+)	860
A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	870
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	225
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	240
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

7A38ED2E5267C18B

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)