

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 C9E15F9000D0A244 
Numer identyfikacyjny REGON 147348893	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 026,27	19 485,06	A Fundusz	29 126,27	19 991,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 034,06	29 126,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 026,27	19 485,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	165 044,34	311 037,85
A.II.1 Środki trwałe	29 026,27	19 485,06	A.II.1 Zysk netto (+)	165 044,34	311 037,85
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) (-)	-176 952,13	-320 173,03
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	28 592,24	19 485,06	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	434,03	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 284,14	492 458,26
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	288 284,14	492 458,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 172,00	23 819,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 153,23	334 750,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 168,03	47 263,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 835,05	78 124,91

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C9E15F9000D0A244

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 955,83	8 499,97
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	288 384,14	492 964,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 128,31	14 418,48	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 128,31	14 418,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	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	99 605,31	127 745,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 697,58	127 366,72			
B.II.2 Należności od budżetów	528,93	0,00			
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	171 949,75	342 060,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	100,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 949,75	341 599,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	361,50			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9E15F9000D0A244

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 700,77	8 739,45			
Suma aktywów	317 410,41	512 449,35	Suma pasywów	317 410,41	512 449,35

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

C9E15F9000D0A244

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	grupa 5
B.I.1	Materiały	310
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	200+201-290
B.II.4	Pozostałe należności	240
B.III.1	Środki pieniężne w kasie	101
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131
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	200+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

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C9E15F9000D0A244

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)