

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo		Powiat Legionowski
Numer identyfikacyjny REGON 147348893		Wysłać bez pisma przewodniego F3BD403BDA9E2904 
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	143 837,19	142 716,98	A Fundusz	143 937,19	144 387,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	158 543,93	173 628,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 837,19	142 716,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	361 795,72	39 541,67
A.II.1 Środki trwałe	143 837,19	142 716,98	A.II.1 Zysk netto (+)	361 795,72	39 541,67
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) (-)	-376 402,46	-68 783,50
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	58 207,11	75 769,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 630,08	66 947,15	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	548 422,90	225 684,47
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	548 422,90	225 684,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 778,13	24 112,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	385 625,57	71 916,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 782,13	20 764,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 522,51	105 402,91

Małgorzata Więch
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3BD403BDA9E2904

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 662,40	3 416,59
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	548 522,90	227 354,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 928,08	14 838,45	D.II.8 Fundusze specjalne	52,16	72,13
B.I.1 Materiały	17 928,08	14 838,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52,16	72,13
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	124 085,97	93 635,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 909,10	91 712,15			
B.II.2 Należności od budżetów	1 823,57	1 570,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	353,30	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	395 848,22	109 628,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	350,00	350,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 488,72	109 040,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9,50	238,00			
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

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F3BD403BDA9E2904

Dorota Wróbel-Górecka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 660,63	9 252,14			
Suma aktywów	692 360,09	370 071,57	Suma pasywów	692 360,09	370 071,57

Małgorzata Więch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F3BD403BDA9E2904

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.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	ZFŚS

Małgorzata Więch

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wróbel-Górecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3BD403BDA9E2904