

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej		Wójt Gminy Olszanica
64 38-722 Stefkowa		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	CA89AEFEB29A495A
380754405		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	214 790,52	170 196,97	A Fundusz	199 716,70	154 257,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	853 282,60	812 772,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	214 790,52	170 196,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-653 565,90	-658 514,91
A.II.1 Środki trwałe	214 790,52	170 196,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 300,00	31 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-653 565,90	-658 514,91
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 766,96	91 164,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 780,24	41 161,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 943,32	6 571,32	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	15 740,00	15 939,18
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	15 740,00	15 939,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198,01	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 609,29	2 551,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 591,12	13 387,76

PATRYCJA GRUZA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

CA89AEFEB29A495A

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	666,18	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	324,60	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	341,58	0,00
B.I.1 Materiały	324,60	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341,58	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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	341,58	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341,58	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

PATRYCJA GRUZA
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA89AEFEB29A495A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	215 456,70	170 196,97	Suma pasywów	215 456,70	170 196,97

PATRYCJA GRUZA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

CA89AEFEB29A495A

KRZYSZTOF ZAPAŁA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

PATRYCJA GRUZA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

CA89AEFEB29A495A

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)