

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ UL. GŁOWACKIEGO 26 A LUBLIN 20-060	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2023 r.	ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
Numer identyfikacyjny REGON 387450000	wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 483 244,53	7 258 496,41	A. Fundusz	7 343 838,19	7 028 147,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 777 265,02	9 407 190,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 483 244,53	7 258 496,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 433 426,83	-2 379 043,46
1. Środki trwałe	7 483 244,53	7 258 496,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	101 431,80	101 431,80	2. Strata netto (-)	-2 433 426,83	-2 379 043,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 183 453,42	6 992 576,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 898,93	140 618,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	36 460,38	23 869,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 214,02	255 714,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	204 214,02	255 714,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 909,33	26 328,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 721,00	8 323,06
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 133,61	78 620,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 294,02	116 021,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	284,98	8 424,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 000,00	5 914,59
B. Aktywa obrotowe	64 807,68	25 364,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	247,59
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 871,08	11 834,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 871,08	11 834,79
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	44 824,80	13 217,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	44 824,80	13 217,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 982,88	12 147,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 982,88	12 147,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 548 052,21	7 283 861,33	Suma pasywów	7 548 052,21	7 283 861,33

2024-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)