

Centrum Interwencji Kryzysowej

2018
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
UL. PROBOSTWO 6 A 20-089 LUBLIN
NIP 7123275560, Regon 061504032
 Numer identyfikacyjny REGON
061504032

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31 12 2018 r.

ADRESAT
URZĄD MIASTA LUBLIN
WYDZIAŁ BUDŻETU i Księgowości
KSIEGOWOŚCI
 wysłać bez piśma przewodzącego
20. 03. 2019
WPLYNEŁO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	553 763,81	518 297,78	A. Fundusz	2 082 447,71	2 817 044,59
I. Wartości niematerialne i prawne	10 762,50	0,00	I. Fundusz jednostki	4 377 917,71	5 371 241,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	543 001,31	518 297,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 295 470,00	-2 554 196,55
1. Środki trwałe	543 001,31	518 297,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 295 470,00	-2 554 196,55
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	501 665,32	488 408,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	41 335,99	29 888,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 708,22	349 918,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	305 708,22	349 918,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 636,15	74 995,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 425,00	18 357,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 264,07	117 856,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 037,43	137 690,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	345,57	1 018,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 845 341,78	2 659 003,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 949,66	10 338,48
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 949,66	10 338,48
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 839 640,42	2 649 681,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	133,65	231,66			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 839 506,77	2 649 449,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 701,36	9 322,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 701,36	9 322,68			
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	2 399 105,59	3 177 301,65	Suma pasywów	2 399 105,59	3 177 301,65

Główny Księgowy

mgr Beata Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-20

DYREKTOR
 Centrum Interwencji Kryzysowej

mgr Agnieszka Zajączkiewicz - Bucior

(dyrektor jednostki)