


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
362870440				E4106EB89B9DB3E3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	225 413,05	337 367,85	A. Fundusze	170 780,66	519 440,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	160 646,16	154 782,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	225 413,05	337 367,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	10 134,50	364 657,76
1. Środki trwałe	225 413,05	337 367,85	1. Zysk netto (+)	10 134,50	364 657,76
1.1. Grunty	34 300,93	34 300,93	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 661,17	159 793,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 082,11	66 020,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	64 400,00			
1.5. Inne środki trwałe	18 368,84	12 853,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 337,30	89 363,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 742,98	52 317,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 666,67	8 027,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 125,47	7 197,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 511,95	36 807,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11,07	158,69
B. Aktywa obrotowe	39 704,91	271 436,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 427,82	125,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 427,82	125,79
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	43 594,32	37 046,91
II. Należności krótkoterminowe	15 403,00	46 385,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 403,00	46 385,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 301,91	225 050,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 301,91	225 050,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>265 117,96</b>	<b>608 804,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>265 117,96</b>	<b>608 804,57</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2026-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2026-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym