

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Resortu Finansów Samorządowa 1 26-601 Radom Numer identyfikacyjny REGON: 142636274		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	137 752 562,35	178 385 622,26	A. Fundusze	129 172 258,47	160 755 676,60
I. Wartości niematerialne i prawne	24 900 036,12	34 411 150,32	I. Fundusz jednostki	265 678 418,82	299 137 799,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 852 526,23	143 974 471,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-136 506 160,35	-138 382 122,74
1. Środki trwałe	93 568 425,84	138 868 211,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 598 679,00	1 598 679,00	2. Strata netto (-)	-136 506 160,35	-138 382 122,74
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	42 672 821,45	46 437 974,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 231 215,70	90 769 754,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 603,81	4 951,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	26 105,88	56 852,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 160 309,27	22 497 344,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 284 100,39	5 106 260,83	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 160 309,27	22 497 344,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 142 680,52	16 992 788,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 003,86	167 356,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	819 827,00	879 986,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 245,62	518,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 712 132,96	4 155 004,46
B. Aktywa obrotowe	4 580 005,39	4 867 398,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	500 148,74	341 431,48	8. Fundusze specjalne	319 419,31	301 689,88
1. Materiały	500 148,74	341 431,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	319 419,31	301 689,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	235 047,98	211 015,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 601,06	5 144,12			
4. Pozostałe należności	220 446,92	205 870,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 844 808,67	4 276 233,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 844 808,67	4 276 233,84			
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	38 718,52			
Suma aktywów	142 332 567,74	183 253 021,10	Suma pasywów	142 332 567,74	183 253 021,10

Główny Księgowy

Małgorzata Wnuk

Kierownik Jednostki

Piotr Gnich

28-03-2019 13:55:04

29-03-2019 10:29:00