

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Resortu Finansów Samorządowa 1 26-601 Radom Numer identyfikacyjny REGON: 142636274		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	178 385 622,26	163 584 076,05	A. Fundusze	160 755 676,60	153 282 852,45
I. Wartości niematerialne i prawne	34 411 150,32	36 889 447,75	I. Fundusz jednostki	299 137 799,34	307 673 607,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	143 974 471,94	126 694 628,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-138 382 122,74	-154 390 755,03
1. Środki trwałe	138 868 211,11	126 694 628,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 598 679,00	1 598 679,00	2. Strata netto (-)	-138 382 122,74	-154 390 755,03
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	46 437 974,15	44 931 394,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 769 754,47	80 124 220,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 951,29	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	56 852,20	40 333,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 497 344,50	17 000 370,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 106 260,83	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 497 344,50	17 000 370,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 992 788,02	10 051 037,64
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	167 356,69	172 162,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	879 986,56	901 727,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	518,89	243,40

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 155 004,46	5 497 333,91
B. Aktywa obrotowe	4 867 398,84	6 699 146,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	341 431,48	364 553,85	8. Fundusze specjalne	301 689,88	377 865,49
1. Materiały	341 431,48	364 553,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 689,88	377 865,49
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	211 015,00	604 195,97			
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	5 144,12	6 273,83			
4. Pozostałe należności	205 870,88	597 922,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 276 233,84	5 690 945,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 276 233,84	5 690 945,80			
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	38 718,52	39 451,33			
Suma aktywów	183 253 021,10	170 283 223,00	Suma pasywów	183 253 021,10	170 283 223,00

Główny Księgowy

Małgorzata Wnuk

30-03-2020 10:09:56

Kierownik Jednostki

Wojciech Nykowski

30-03-2020 16:43:25