

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Resortu Finansów Samorządowa 1 26-601 Radom  Numer identyfikacyjny REGON: 142636274		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	163 584 076,05	173 034 489,66	<b>A. Fundusze</b>	153 282 852,45	142 914 161,19
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	36 889 447,75	16 839 090,19	<b>I. Fundusz jednostki</b>	307 673 607,48	309 116 401,78
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	126 694 628,30	156 004 287,47	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-154 390 755,03	-166 202 240,59
<b>1. Środki trwałe</b>	126 694 628,30	138 823 616,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 598 679,00	1 598 679,00	2. Strata netto (-)	-154 390 755,03	-166 202 240,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 931 394,50	44 506 771,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 124 220,84	92 689 395,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 333,96	28 770,16	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	17 000 370,55	33 994 138,67
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	17 180 671,06	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 000 370,55	33 994 138,67
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	191 112,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 051 037,64	28 934 076,13
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	172 162,16	203 295,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	901 727,95	1 069 302,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	243,40	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 497 333,91	3 391 520,58
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 699 146,95	3 873 810,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	364 553,85	222 900,88	8. Fundusze specjalne	377 865,49	395 944,34
1. Materiały	364 553,85	222 900,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	377 865,49	395 944,34
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	604 195,97	62 441,40			
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	6 273,83	2 752,00			
4. Pozostałe należności	597 922,14	59 689,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 690 945,80	3 585 567,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 690 945,80	3 585 567,92			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	39 451,33	2 900,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>170 283 223,00</b>	<b>176 908 299,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>170 283 223,00</b>	<b>176 908 299,86</b>

Główny Księgowy

Małgorzata Wnuk

31-03-2021 09:44:53

Kierownik Jednostki

Piotr Patroński

01-04-2021 13:28:23