

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Resortu Finansów Samorządowa 1 26-601 Radom Numer identyfikacyjny REGON: 142636274		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	173 034 489,66	247 510 623,50	A. Fundusze	142 914 161,19	222 418 621,01
I. Wartości niematerialne i prawne	16 839 090,19	62 369 197,23	I. Fundusz jednostki	309 116 401,78	654 514 734,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 004 287,47	184 972 556,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-166 202 240,59	-432 096 113,88
1. Środki trwałe	138 823 616,41	162 362 211,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 598 679,00	1 598 679,00	2. Strata netto (-)	-166 202 240,59	-432 096 113,88
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	44 506 771,88	43 179 148,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 689 395,37	117 432 263,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	28 770,16	152 119,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 994 138,67	32 989 832,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 180 671,06	22 610 344,85	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 994 138,67	32 989 832,82
III. Należności długoterminowe	191 112,00	168 870,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 934 076,13	12 327 312,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	797,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 295,33	2 069 425,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 069 302,29	10 919 547,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	63 410,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 391 520,58	5 457 986,02
B. Aktywa obrotowe	3 873 810,20	7 897 830,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	222 900,88	397 380,56	8. Fundusze specjalne	395 944,34	2 151 353,89
1. Materiały	222 900,88	397 380,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	395 944,34	2 151 353,89
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	62 441,40	140 599,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	144,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 752,00	32 980,04			
4. Pozostałe należności	59 689,40	107 474,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 585 567,92	7 356 729,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 585 567,92	7 356 729,91			
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	2 900,00	3 120,40			
Suma aktywów	176 908 299,86	255 408 453,83	Suma pasywów	176 908 299,86	255 408 453,83

Główny Księgowy

Małgorzata Wnuk

31-03-2022 15:12:06

Kierownik Jednostki

Jarosław Pyszkiewicz

31-03-2022 17:36:30