

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Resortu Finansów Samorządowa 1 26-601 Radom Numer identyfikacyjny REGON: 142636274		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	316 114 806,67	422 081 377,29	A. Fundusze	282 981 275,75	391 736 558,62
I. Wartości niematerialne i prawne	73 021 222,43	208 268 406,72	I. Fundusz jednostki	925 253 736,35	1 160 763 726,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 565 646,24	213 812 970,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-642 272 460,60	-769 027 167,51
1. Środki trwałe	189 133 036,53	195 072 989,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 598 679,00	1 598 679,00	2. Strata netto (-)	-642 272 460,60	-769 027 167,51
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	41 614 097,61	40 900 960,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	145 799 414,69	152 490 584,67	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	120 845,23	82 765,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 115 004,15	36 586 434,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 432 609,71	18 739 981,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 115 004,15	36 586 434,22
III. Należności długoterminowe	527 938,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 738 983,59	16 702 306,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 999,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 470 314,99	2 352 854,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 058 484,26	12 490 083,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	76 435,68	129 697,33

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 846 172,09	3 616 909,69
B. Aktywa obrotowe	9 981 473,23	6 241 615,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	630 627,10	882 807,86	8. Fundusze specjalne	1 924 613,54	1 289 582,94
1. Materiały	630 627,10	882 807,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 827 943,37	1 201 943,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	96 670,17	87 639,23
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	260 414,85	697 853,07			
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	15 456,04	22 148,90			
4. Pozostałe należności	244 958,81	675 704,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 087 415,38	4 657 170,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 087 415,38	4 657 170,62			
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	3 015,90	3 784,00			
Suma aktywów	326 096 279,90	428 322 992,84	Suma pasywów	326 096 279,90	428 322 992,84

Główny Księgowy

Małgorzata Wnuk

29-03-2024 10:24:32

Kierownik Jednostki

Roman Łożyński

29-03-2024 14:18:08