

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Młodzieży w Rzeszowie PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Centrum Młodzieży w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów tel./fax 17 748 36 00 NIP 813-10-58-866, Regon 000249047		
Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000		

Актыа	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 505 163,99	4 316 316,81	A. Fundusze	4 061 720,87	3 815 856,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 123 355,74	9 654 499,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 505 163,99	4 316 316,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 061 634,87	-5 838 642,62
1. Środki trwałe	4 505 163,99	4 316 316,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 061 634,87	-5 838 642,62
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 428 079,74	4 258 177,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	77 084,25	58 139,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 766,37	539 002,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	484 766,37	539 002,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 436,86	27 200,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 779,10	18 228,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 532,89	179 102,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 554,37	278 143,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 394,99	2 739,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 323,25	38 542,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	41 068,16	33 588,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 068,16	33 588,98
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	40 755,09	36 953,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 836,23			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	21,99	117,47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 733,10	32 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	568,16	1 588,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	568,16	1 588,98			
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	0,00			
Suma aktywów	4 546 487,24	4 354 859,49	Suma pasywów	4 546 487,24	4 354 859,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kozyna
mgr Zofia Kozyna

Główny księgowy

2024 -03- 11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Modzieży w Rzeszowie

Justyna Stasiak
mgr Justyna Stasiak

Kierownik jednostki