

## **Należności i zobowiązania Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie**

Należności na dzień 31.12.2021 r. Centrum Integracji Społecznej wynosiły 70 037,93 zł – są to należności niewymagalne od kontrahentów CIS ( niezapłacone faktury ) – 55 096,70 zł oraz środki na depozycie – 14 941,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 38 770,23 zł – dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę 9 695,25 zł oraz rozliczeń z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 ( wypłaconego w styczniu 2022 r.) – 29 074,98 zł.

### **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**

Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	2 912,06 zł
Należności netto	70 037,93 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	38 770,23 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2021 r.	34 179,76 zł

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
mgr Krystyna Gomanowska

