


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum usług Wspólnych UI Rynek 62</p> <p>26-025 Łagów</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat: 30-03-2022 Burmistrz Miasta i Gminy Ilość załączników</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>366044778</p>		<p>Wysłać bez piśma przewodniego 9BB3FD712BF367D8</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	769 458,78	733 052,91	A Fundusz	689 627,60	674 277,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 817 490,51	1 930 491,93
A.II Rzeczowe aktywa trwale	769 458,78	733 052,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 127 862,91	-1 256 214,45
A.II.1 Środki trwale	769 458,78	733 052,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 127 862,91	-1 256 214,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764 378,88	727 973,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	5 079,90	5 079,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 831,19	58 812,74
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	79 831,19	58 812,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 566,59	15 650,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 353,00	3 321,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 842,54	14 581,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 327,05	22 587,57

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 30.03.2022
ANNA RYCABEL
KIEROWNIK GMINY

Wiesława Zofia Kowalik
(główny księgowy)

Anna Rycabel
(rok, miesiąc, dzień)

Luiza Szyndlarewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 742,00	2 634,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,01	37,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,01	37,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,01	37,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,01	37,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,01	37,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wiesława Zofia Kowalik
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Luiza Szyndlarewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Zofia Kowalik
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Luiza Szynlarewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9BB3FD712BF367D8 Korekta nr 1

Strona 4 z 4