

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum usług Wspólnych</b> Ul Rynek 62  26-025 Łagów	wpłynęło dnia: <b>BILANS</b> jednostki budżetowej 27-03-2023	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy
	ilość załączników ..... 002 3513 ..... 00316 Bulegocice	Wysłać bez pisma przewodniego 99CCED6942BDF9B0
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366044778</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	733 052,91	698 054,14	A Fundusz	674 277,48	560 983,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 930 491,93	2 010 466,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	733 052,91	698 054,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 256 214,45	-1 449 482,88
A.II.1 Środki trwałe	733 052,91	698 054,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 256 214,45	-1 449 482,88
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	727 973,01	692 974,24	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 trwałe	5 079,90	5 079,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 812,74	137 154,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	58 812,74	137 154,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 650,44	67 642,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 321,00	5 755,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 581,79	34 735,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 587,57	28 932,54

Wiesława Zofia Kowalik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

99CCED6942BDF9B0

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Luiza Szyndlarewicz

(kierownik jednostki)

data ... SKARBNIK GMINY

podpis .....  
Aneta Rycabel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 634,63	4,60
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	37,31	83,77	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	37,31	83,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,31	83,77
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	37,31	83,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37,31	83,77			
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)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Luiza Szyndlarewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99CCED6942BDF9B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>733 090,22</b>	<b>698 137,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>733 090,22</b>	<b>698 137,91</b>

Wiesława Zofia Kowalik  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Luiza Szynlarewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99CCED6942BDF9B0

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Zofia Kowalik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

99CCED6942BDF9B0

Luiza Szyndlarewicz  
(kierownik jednostki)