

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Centrum Usług Społecznych
GOLESZÓW**

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

070841908

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat
**Gmina Goleszów
GOLESZÓW**

Wpł. 29 -03- 2023
Nr ilość zak.
podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 213.00	18 036.64	A. Fundusz	1 422 867.36	1 298 276.80
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	21 137 751.44	20 593 004.65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 213.00	18 036.64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 714 884.08	-19 294 727.85
1. Środki trwałe	20 213.00	18 036.64	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	17 492.54	17 492.54	2. Strata netto (-)	-19 714 884.08	-19 294 727.85
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	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 720.46	544.10	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 196.26	89 394.06
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	91 196.26	89 394.06
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 728.68	6 364.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 917.00	1 831.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 045.36	27 552.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 467.75	51 398.51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	95.06	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
P. Aktywa obrotowe	1 493 850.62	1 369 634.22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
1. Pasywa	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	1 942.41	2 248.55
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 942.41	2 248.55
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	1 491 908.21	1 367 385.67			
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	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	1 491 908.21	1 367 385.67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 942.41	2 248.55			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 942.41	2 248.55			
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	1 514 063.62	1 387 670.86	SUMA PASYWÓW	1 514 063.62	1 387 670.86

(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dagnara Agnieszka Skiba (29-03-2023 08:23)
- CN=Irena Katarzyna Kłosa (29-03-2023 10:34)