

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie 365173054 Numer identyfikacyjny REGON	URZĄD GMINY GOLESZÓW KANCELARIA OGÓLNA Wpł. 28-03-2023 Nr ilość zał. podpis PASYWA				Adresat Gmina Goleszów GOLESZÓW
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	A. Fundusze	-39 898.89	-40 633.53
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	604 915.86	657 404.32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-644 814.75	-698 037.85
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-644 814.75	-698 037.85
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 Budynek, 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	0.00	0.00	B. Fundusze celowe	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	528 801.10	458 048.92
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	528 801.10	458 048.92
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	553.50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 215.71	6 532.02
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 683.18	33 548.01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	488 902.21	417 415.39	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	488 902.21	417 415.39
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 902.21	417 415.39
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	286 638.65	382 305.00			
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	286 638.65	382 305.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 263.56	35 110.39			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 263.56	35 110.39			
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	488 902.21	417 415.39	SUMA PASYWÓW	488 902.21	417 415.39

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Danuta Sikora (21-03-2023 08:57)
- CN=Ewa Abdulla (24-03-2023 07:49)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sikora
mgr Joanna Sikora

Centrum Usług Wspólnych
w Goleszowie
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel. 33 4793632
NIP 5482676045 Reg. 365173054

2023-03-20
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Goleszowie
Abdulla
mgr Ewa Abdulla

