

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Usług Społecznych ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce tel. 748365245	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Numer identyfikacyjny REGON: 005811068		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 728 695,12	1 671 614,36	A Fundusze	4 446 374,94	4 404 119,12
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	19 150 615,04	18 649 461,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 728 695,12	1 671 614,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 704 240,10	-14 245 342,22
A.II.1 Środki trwałe	1 728 695,12	1 671 614,36	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	265 960,00	265 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 704 240,10	-14 245 342,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 390 626,70	1 339 495,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 108,42	66 158,46	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 500,27	76 668,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	68 500,27	76 668,14
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 405,00	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 376,87	12 066,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 928,38	63 405,66

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	2 786 180,09	2 809 172,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	2 790,02	1 196,20
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 790,02	1 196,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 783 390,07	2 807 976,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	2 783 390,07	2 807 976,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 790,02	1 196,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 790,02	1 196,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 514 875,21	4 480 787,26	Suma pasywów	4 514 875,21	4 480 787,26

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Jednostka:	Centrum Usług Społecznych	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:		0,00	
		Razem:	0,00
		Razem do wyłączenia:	0,00
		Aktywa razem do wyłączenia:	0,00
		Pasywa razem do wyłączenia:	0,00

Joanna Gołąb
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Koźmińska
(kierownik jednostki)