

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Usług Społecznych ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszycy tel. 748365245	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Pieszycy
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	1 671 614,36	1 614 533,60	A Fundusze	4 404 119,12	4 273 181,67
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	18 649 461,34	23 074 118,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 671 614,36	1 614 533,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 245 342,22	-18 800 937,06
A.II.1 Środki trwałe	1 671 614,36	1 614 533,60	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	265 960,00	265 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 245 342,22	-18 800 937,06
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	1 339 495,90	1 288 365,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 158,46	60 208,50	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	76 668,14	90 041,73
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	76 668,14	90 041,73
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		316,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 066,28	14 327,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 405,66	74 434,21

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2023-03-22
(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	2 809 172,90	2 748 689,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	1 196,20	962,98
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 196,20	962,98
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	2 807 976,70	2 747 726,82			
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	2 807 976,70	2 747 726,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 196,20	962,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 196,20	962,98			
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)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 480 787,26	4 363 223,40	Suma pasywów	4 480 787,26	4 363 223,40

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

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)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Koźmińska
(kierownik jednostki)