

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych</b> ul. Piłsudskiego 114 26-220 Stąporków	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> w Stąporkowie 2022-04-28 Współzgodny Poz. 3146/1 na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Stąporkowa
Numer identyfikacyjny REGON <b>366085139</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 34F434E4DAB32B78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 614,16	105 784,16	A Fundusz	121 380,44	34 455,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	996 197,49	1 036 063,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 614,16	105 784,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-874 817,05	-1 001 607,77
A.II.1 Środki trwałe	157 614,16	105 784,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-874 817,05	-1 001 607,77
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	0,00	0,00	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	157 614,16	105 784,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	872 075,06	1 042 162,12
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	872 075,06	1 042 162,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 001,01	31 629,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 672,00	2 645,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 200,95	13 480,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 038,01	23 791,59

Elżbieta Osemlak  
(główny księgowy)

2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Ginalski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34F434E4DAB32B78

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,00	0,00
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	835 841,34	970 833,79	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	835 663,09	970 615,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	835 663,09	970 615,90
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	178,25	217,89			
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	178,25	217,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 663,09	970 615,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	835 663,09	970 615,90			
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			

Elżbieta Osemlak  
(główny księgowy)

2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Ginalski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34F434E4DAB32B78

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>993 455,50</b>	<b>1 076 617,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>993 455,50</b>	<b>1 076 617,95</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Osemlak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Michał Ginalski  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34F434E4DAB32B78

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Osemlak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
34F434E4DAB32B78

\_\_\_\_\_  
Michał Ginalski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia