

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 653 269,97 | 626 787,77 | A. Fundusze | 522 015,97 | 503 720,02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 290 455,22 | 3 721 105,07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 653 269,97 | 626 787,77 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 768 439,25 | -3 217 385,05 |
| 1. Środki trwałe | | 454 561,12 | 428 078,92 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 1 460,98 | 1 460,98 | 2. Strata netto (-) | 2 768 439,25 | 3 217 385,05 |
| 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 | | 447 660,32 | 424 493,13 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 5 439,82 | 2 124,81 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168 362,88 | 170 138,18 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 198 708,85 | 198 708,85 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 168 362,88 | 170 138,18 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 455,49 | 402,61 |
| 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 | 25 509,84 | 26 869,65 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 134 793,47 | 141 168,43 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 83,58 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe | 37 108,88 | 47 070,43 | 8. Fundusze specjalne | 4 604,08 | 1 613,91 |
| I. Zapasy | 26 697,80 | 37 070,52 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 604,08 | 1 613,91 |
| 1. Materiały | 26 697,80 | 37 070,52 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 807,00 | 8 386,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 5 807,00 | 8 386,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 604,08 | 1 613,91 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 604,08 | 1 613,91 | | | |
| 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 | 690 378,85 | 673 858,20 | Suma pasywów | 690 378,85 | 673 858,20 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Anna Otto
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOŁOŁINIE

.....
mgr Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)

Spomocznica

INSPEKTOR

mgr Barbara Borycka