

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE ul. Plac Dworcowy 2 47-320 Gogolin 004502520 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Burmistrz Gogolina ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE ul. Plac Dworcowy 2 47-320 Gogolin REGON 004502520		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 052 337,55	2 997 702,24	A. Fundusze	2 971 126,52	2 856 380,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 065 920,91	25 700 620,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 052 337,55	2 997 702,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 094 794,39	-22 844 240,35
1. Środki trwałe	3 052 337,55	2 997 702,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 928,34	53 928,34	2. Strata netto (-)	20 094 794,39	22 844 240,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, 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	2 998 409,21	2 917 034,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 739,55	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 700 721,51	3 066 718,44
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	7 700 721,51	3 066 718,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 496,98	15 106,76
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	21 290,56	31 790,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 165,95	147 604,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 541 453,75	2 871 202,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 629,80	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	7 619 510,48	2 925 396,68	8. Fundusze specjalne	11 684,47	1 014,57
I. Zapasy	159,23	657,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 684,47	1 014,57
1. Materiały	159,23	657,54	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	59 137,91	55 309,51			
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	11,76			
4. Pozostałe należności	59 137,91	55 297,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 314,27	1 014,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 314,27	1 014,57			
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	7 539 899,07	2 868 415,06			
Suma aktywów	10 671 848,03	5 923 098,92	Suma pasywów	10 671 848,03	5 923 098,92

Anna Otto
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Otto

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOSZCZOLINIE
mgr Aniela Kopeć

Sporządził

INSPEKTOR
mgr inż. Klaudia Lysek