

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		396 471,78	383 208,62	A. Fundusze		251 249,14	260 666,02
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 787 549,43	3 143 960,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		396 471,78	383 208,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 536 300,29	-2 883 294,56
1. Środki trwałe		396 471,78	383 208,62	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 295,53	2 295,53	2. Strata netto (-)		2 536 300,29	2 883 294,56
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		358 281,04	343 264,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		29 228,52	21 823,97	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		6 666,69	15 824,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		173 747,95	169 630,04
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		173 747,95	169 630,04
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 150,68	5 180,12
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		23 513,80	23 666,38
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		123 721,55	125 261,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		39,08	19,00
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	28 525,31	47 087,44	8. Fundusze specjalne	10 322,84	15 503,47
I. Zapasy	6 900,27	12 970,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 322,84	15 503,47
1. Materiały	6 900,27	12 970,48	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	11 302,20	18 514,49			
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	0,00			
4. Pozostałe należności	11 302,20	18 514,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 322,84	15 602,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 322,84	15 503,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	99,00			
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	424 997,09	430 296,06	Suma pasywów	424 997,09	430 296,06

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 Adriana Bujak