

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		481 388,12	3 052 337,55	A. Fundusze		398 604,16	2 971 126,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		20 079 328,02	23 065 920,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe		481 388,12	3 052 337,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-19 680 723,86	-20 094 794,39
1. Środki trwałe		481 388,12	3 052 337,55	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		253,69	53 928,34	2. Strata netto (-)		19 680 723,86	20 094 794,39
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		480 568,86	2 998 409,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		565,57	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 417 422,98	7 700 721,51
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		7 417 422,98	7 700 721,51
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 815,36	5 496,98
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		43 457,43	21 290,56
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		124 090,94	112 165,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		7 236 977,98	7 541 453,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	8 629,80
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	7 334 639,02	7 619 510,48	8. Fundusze specjalne	4 081,27	11 684,47
I. Zapasy	0,00	159,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 081,27	11 684,47
1. Materiały	0,00	159,23	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	76 272,60	59 137,91			
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	76 272,60	59 137,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 081,27	20 314,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 081,27	20 314,27			
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	7 254 285,15	7 539 899,07			
Suma aktywów	7 816 027,14	10 671 848,03	Suma pasywów	7 816 027,14	10 671 848,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Anna Otto

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr. Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)

SWOJADZIK
INSPEKTOR
mgr inż. Anna Kwapisz