

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 622 993,46	1 673 938,81	A. Fundusze		1 543 845,24	1 630 931,58
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 263 970,15	1 980 520,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 622 993,46	1 673 938,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-720 124,91	-349 588,58
1. Środki trwałe		1 622 993,46	1 593 938,81	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	4 266,00	2. Strata netto (-)		720 124,91	349 588,58
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		1 569 194,60	1 507 433,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		53 798,86	82 239,41	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		135 079,18	142 034,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	80 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		135 079,18	142 034,44
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 063,81	1 300,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 194,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		37 233,59	18 947,71
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		63 752,67	97 312,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		14 313,26	13 218,60
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

Burmistrz Gogolina
 ul. Krapkowicka 6
 47-320 Gogolina
 160020955

B. Aktywa obrotowe	55 930,96	99 027,21	8. Fundusze specjalne	9 521,85	11 255,13
I. Zapasy	35 403,46	83 603,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 521,85	11 255,13
1. Materiały	30 946,59	83 603,17	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	4 456,87	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 305,65	7 468,91			
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	1 500,00	7 468,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 805,65	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 221,85	7 955,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 221,85	7 955,13			
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	1 678 924,42	1 772 966,02	Suma pasywów	1 678 924,42	1 772 966,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto
(główny księgowy)

30. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLIŃIE

mgr Aneta Kopec
(kierownik jednostki)

mgr Anna Otto
Główny księgowy

Ala Łukaszczyk
INSPEKTOR

Ala Łukaszczyk