

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PRZECHLEWO</b> ul. Młyńska 2/5  77-320 Przechlewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Przechlewo
		Wysłać bez pisma przewodniego EC662A8F76414448 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364686975</b>	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	30 638,26	32 950,74	A Fundusz	-72 708,10	-55 660,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 042 942,77	1 186 808,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 638,26	32 950,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 115 650,87	-1 242 468,67
A.II.1 Środki trwałe	30 638,26	32 950,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 115 650,87	-1 242 468,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 877,85	24 107,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 760,41	8 843,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 515,34	120 546,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	151 515,34	120 546,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 231,11	1 082,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 724,00	2 897,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 333,73	35 177,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 222,51	60 383,50

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC662A8F76414448

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	48 168,98	31 935,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 903,79	20 990,09
B.I Zapasy	1 684,99	10 893,30	D.II.8 Fundusze specjalne	1 100,20	15,71
B.I.1 Materiały	1 684,99	10 893,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,20	15,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	480,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	480,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 003,99	21 041,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 003,99	21 041,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC662A8F76414448

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>78 807,24</b>	<b>64 885,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>78 807,24</b>	<b>64 885,84</b>

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

EC662A8F76414448

GRAŻYNA KARŁOWSKA  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

EC662A8F76414448

GRAŻYNA KARŁOWSKA  
(kierownik jednostki)