

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce<br><br>366079133  |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2021 |   | Adresat<br><br>Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce |                     |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | <b>PASYWA</b>   | Stan na początek roku                            | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>6 584,63</b>       | <b>11 827,76</b>  | <b>A. Fundusz</b>   | <b>-78 085,80</b>                                | <b>-90 577,71</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       | <b>10 421,87</b>  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>1 033 176,08</b>                              | <b>1 340 772,11</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>6 584,63</b>       | <b>1 405,89</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | <b>1 111 261,88</b>                              | <b>1 431 349,82</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>6 584,63</b>       | <b>1 405,89</b>   | 1.1. Zysk netto (+)   |  |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |   | 1.2. Strata netto (-)   | 1 111 261,88                                     | 1 431 349,82        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> |  |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        |  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |   | <b>B. Fundusze placówek</b>   |  |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 6 584,63              | 1 405,89  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>3 769 329,90</b>                              | <b>3 949 881,30</b> |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     |  |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>3 769 329,90</b>                              | <b>3 949 881,30</b> |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | <b>120,06</b>                                    | <b>563,70</b>       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | <b>6 027,00</b>                                  | <b>8 992,00</b>     |
| 1. Akcje i udziały   |                       |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 36 576,37  | 43 551,83           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 41 947,00  | 47 950,21           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |   | 5. Pozostałe zobowiązania   |  | 1 679,31            |
|  |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                  |  |                     |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    |                     |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>3 684 659,47</b> | <b>3 847 475,83</b> | 8. Fundusze specjalne  | 3 684 659,47        | 3 847 144,25        |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>331,58</b>       | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 684 659,47        | 3 847 144,25        |
| 1. Materiały   |                     | 331,58              | 8.2. Inne fundusze   |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |
| 4. Towary  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>3 417 276,56</b> | <b>3 810 073,00</b> |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 3 417 276,56        | 3 810 073,00        |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>267 382,91</b>   | <b>37 071,25</b>    |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 267 382,91          | 37 071,25           |  |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |  |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |  |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |  |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |  |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 691 244,10</b> | <b>3 859 303,59</b> | <b>Pasywa razem</b>  | <b>3 691 244,10</b> | <b>3 859 303,59</b> |

Helena Niewitała

.....

(główny księgowy)

25.03.2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ciętak

.....

(kierownik jednostki)