

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce 366079133		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 827,76	5 453,00	A. Fundusz	-90 577,71	-111 379,28
I. Wartości niematerialne i prawne	10 421,87	4 984,37	I. Fundusz jednostki	1 340 772,11	1 467 519,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 405,89	468,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 431 349,82	1 578 899,10
1. Środki trwałe	1 405,89	468,63	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1 431 349,82	1 578 899,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 405,89	468,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 949 881,30	4 121 669,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 949 881,30	4 121 669,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	563,70	754,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 992,00	6 599,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 551,83	48 948,04
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 950,21	59 039,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1679,31	1 913,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 847 475,83	4 004 837,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	331,58	422,24	8. Fundusze specjalne	3 847 144,25	4 004 415,00
1. Materiały	331,58	422,24	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847 144,25	4 004 415,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3 810 073,00	3 686 252,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 810 073,00	3 686 252,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 071,25	318 163,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 071,25	318 163,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 859 303,59	4 010 290,24	Pasywa razem	3 859 303,59	4 010 290,24

30.03.2023

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)