

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych</b> ul. Strzelecka  44-180 Toszek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Toszek
		Wysłać bez pisma przewodniego 51C0148FF36890F8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240804280</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	38 735,25	0,00	A Fundusz	-52 789,05	-75 974,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 594 369,40	1 403 372,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 735,25	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 647 158,45	-1 479 346,42
A.II.1 Środki trwałe	38 735,25	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 647 158,45	-1 479 346,42
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 090,25	0,00	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	27 645,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 638,87	77 956,78
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	95 638,87	77 956,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 183,10	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 413,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 026,50	9 886,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 341,48	53 246,84

\_\_\_\_\_  
Maria Teresa Walus  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szalińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51C0148FF36890F8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 056,05	395,44
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	4 114,57	1 982,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31,74	15,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31,74	15,18
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	10,12	1 773,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 773,00			
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	10,12	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	4 104,45	209,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 104,45	209,62			
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			

\_\_\_\_\_  
 Maria Teresa Walus  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Szalińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51C0148FF36890F8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 849,82</b>	<b>1 982,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 849,82</b>	<b>1 982,62</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Teresa Walus  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

51C0148FF36890F8

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Szalińska  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Teresa Walus  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

51C0148FF36890F8

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szalińska  
(kierownik jednostki)