

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Mircu Numer identyfikacyjny REGON 366134412	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 rok	Adresat Wójt gminy w Mircu Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 024 770,89 zł	966 077,32 zł	A. Fundusz	967 963,48 zł	866 569,29 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 837 545,52 zł	1 914 069,50 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 024 770,89 zł	966 077,32 zł	II. Wynik finansowy netto	869 582,04 zł	1 047 500,21 zł
1. Środki trwałe	1 024 770,89 zł	966 077,32 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 598,00 zł	8 598,00 zł	2. Strata netto (-)	869 582,04 zł	1 047 500,21 zł
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	989 306,89 zł	957 479,32 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 866,00 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 787,00 zł	115 418,56 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 787,00 zł	115 418,56 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00 zł	7 373,76 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetu	3 711,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 551,46 zł	38 707,22 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 087,51 zł	51 713,47 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 285,62 zł	1 713,58 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	17 979,59 zł	15 910,53 zł	8. Fundusze specjalne	16 782,41 zł	15 910,53 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	16 782,41 zł	15 910,53 zł
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 197,18 zł	0,00 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 197,18 zł				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 782,41 zł	15 910,53 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 782,41 zł	15 910,53 zł			
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	1 042 750,48 zł	981 987,85 zł	Suma pasywów	1 042 750,48 zł	981 987,85 zł

Główny księgowy

Mirzec , 31 marca 2023 r.

Kierownik jednostki