**Jednostka: CUS**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Bilans** | Adresat |
|---|---|---|
| **Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy** | jednostki budżetowej | **Gmina Piątnica** |
| ul. Szkolna 29 | ~~i samorządowego zakładu~~ | ul. Stawiskowska 53 |
| 18-421 Piątnica Poduchowna | ~~budżetowego~~ | 18-421 Piątnica Poduchowna |
| tel. 862192932 | sporządzony | tel. 862162476 |
| Numer indentyfikacyjny REGON | na dzień 31.12.2022 | |
| 365992846 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **7 965 224,25** | **7 623 820,95** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **7 965 224,25** | **7 623 820,95** |
| 1. Środki trwałe | 7 965 224,25 | 7 623 820,95 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 869 768,69 | 7 603 199,78 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 12 807,17 | 8 621,17 |
| 1.4. Środki transportu | 67 648,39 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 15 000,00 | 12 000,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **6 484,19** | **9 758,80** |
| **I. Zapasy** | **6 248,67** | **8 299,06** |
| 1. Materiały | 6 248,67 | 8 299,06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **0,65** | **2,58** |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,65 | 2,58 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **234,87** | **1 457,16** |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 234,87 | 1 457,16 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **Suma aktywów** | **7 971 708,44** | **7 633 579,75** |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | **7 843 968,97** | **7 499 664,97** |
| **I. Fundusz jednostki** | **10 445 540,48** | **10 563 726,73** |
| **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-2 601 571,51** | **-3 064 061,76** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -2 601 571,51 | -3 064 061,76 |
| **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **127 739,47** | **133 914,78** |
| **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **127 739,47** | **133 914,78** |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 006,01 | 5 438,97 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 518,76 | 19 901,04 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 100 979,83 | 107 117,61 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 234,87 | 1 457,16 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 234,87 | 1 457,16 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **Suma pasywów** | **7 971 708,44** | **7 633 579,75** |

Justyna Karwowska
Elektronicznie podpisany przez Justyna Karwowska
Data: 2023.03.27 09:20:58 +02'00'

Główny księgowy

2023 - 03 - 27

data

Agnieszka Beata Filipkowska
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Beata Filipkowska
Data: 2023.03.27 09:42:34 +02'00'

Kierownik jednostki