

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 61E025C8C7F838CD 
Numer identyfikacyjny REGON 710371280	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 014,14	807,87	A Fundusz	-140 063,89	-108 289,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 778 493,43	1 911 117,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 014,14	807,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 918 557,32	-2 019 407,13
A.II.1 Środki trwałe	1 014,14	807,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 918 557,32	-2 019 407,13
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 014,14	807,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 686,93	117 303,33
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	149 686,93	117 303,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 856,93	23 788,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 789,00	7 797,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 941,30	31 409,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 146,65	52 222,30

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61E025C8C7F838CD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	416,16	738,70
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	8 608,90	8 205,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 006,68	2 579,55	D.II.8 Fundusze specjalne	3 536,89	1 347,08
B.I.1 Materiały	2 006,68	2 579,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 536,89	1 347,08
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	3 065,33	4 279,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 065,33	4 279,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 536,89	1 347,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 536,89	1 347,08			
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			

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61E025C8C7F838CD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 623,04	9 013,50	Suma pasywów	9 623,04	9 013,50

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

61E025C8C7F838CD

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

61E025C8C7F838CD

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)