

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica</b> <b>ul. Stefana Batorego 13</b> <b>39-200 Dębica</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>31.12.2022</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Dębica</b> <b>ul. Stefana Batorego 13</b> <b>39-200 Dębica</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>850019270</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	483 775,87	434 401,48	<b>A. Fundusze</b>	4 658 454,86	2 898 418,02
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	48 482 257,72	47 413 470,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	483 775,87	434 401,48	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-43 823 802,86	-44 515 052,62
1. Środki trwałe	483 775,87	434 401,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	658,00	658,00	2. Strata netto (-)	-43 823 802,86	-44 515 052,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	310 015,70	300 873,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 750,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	171 352,17	132 870,17	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	137 142,91	193 659,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	137 142,91	193 659,24
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 868,66	13 029,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 860,56	30 654,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 103,73	140 944,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	304,02	399,67
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

G. Nowak  
mgr inż. Grażyna Nowak

14 68 09 333

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

30.03.2023

rok m-c dzień

Zup. WÓJTA  
Piotr Mączka

Piotr Mączka

DYREKTOR

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 311 821,90</b>	<b>2 657 675,78</b>	8. Fundusze specjalne	4 005,94	3 630,21
<b>I. Zapasy</b>	<b>17 291,63</b>	<b>12 471,90</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 005,94	3 630,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	17 291,63	12 471,90	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 290 524,33</b>	<b>2 636 573,67</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 254,00	3 136,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 249 270,33	2 633 437,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 005,94</b>	<b>8 630,21</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 005,94	8 630,21			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 795 597,77</b>	<b>3 092 077,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 795 597,77</b>	<b>3 092 077,26</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

G. Nowak  
mgr inż. Grażyna Nowak

14 68 03 333

30.03.2023

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
Piotr Mączka  
DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon