

Numer identyfikacyjny REGON

970321180

sporządzony
na dzień 31 grudnia 2020

22-02-2021

	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
	2 310 869,58	2 468 039,32	A. FUNDUSZE	2 018 275,62	2 202 579,60
	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 015 267,26	7 349 431,50
	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 015 267,26	7 349 431,50
I. Środki trwałe	2 302 329,58	2 468 039,32			
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-4 996 991,64	-5 146 851,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 282 313,72	2 456 558,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 991,92	3 341,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 023,94	8 138,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 664,96	404 639,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 540,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	380 664,96	404 639,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 915,82	1 415,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	70 794,12	47 600,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 563,84	247 305,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 558,45	3 142,62
B. AKTYWA OBROTOWE	88 071,00	139 179,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 840,95	26 068,54	8. Fundusze specjalne	56 832,73	105 174,36
1. Materiały	20 840,95	26 068,54	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 832,73	105 174,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 838,87	4 794,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 827,07	3 815,86			
2. Należności od budżetów	26,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98,89	0,00			
4. Pozostałe należności	1 886,91	978,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 391,18	108 316,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 391,18	108 316,98			
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	2 398 940,58	2 607 219,12	SUMA PASYWÓW	2 398 940,58	2 607 219,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Formanowicz
Główny księgowy

2021-02-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych
mgr Elżbieta Wierńska
Kierownik jednostki