

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>2 310 869,58</b>	<b>2 468 039,32</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>		<b>2 018 275,62</b>	<b>2 202 579,60</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 015 267,26	7 349 431,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 310 869,58	2 468 039,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 996 991,64	-5 146 851,90
1. Środki trwałe		2 302 329,58	2 468 039,32	1.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		6 558,45	3 142,62
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>88 071,00</b>	<b>139 179,80</b>	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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>2 398 940,58</b>	<b>2 607 219,12</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>2 398 940,58</b>	<b>2 607 219,12</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Formanowicz*  
 Dorota Formanowicz  
 Główny księgowy

2021-02-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Opiekuńczych

Kierownik jednostki  
*mgr Elżbieta Wójcik*

WPLYNEŁO  
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu  
 Adresat:  
 Urząd Miasta Zielona Góra  
 22-02-2021  
 Nr.....  
 Ilość zał.....  
 podpis.....