

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych</b><br>ul. Kościuszki 41<br>55-330 Miękinia | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Miękinia   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4C0B39925C5D6175<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>365726493</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 42 976,80             | 40 333,60           | A Fundusz   | -15 585,71            | -24 098,61          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 24 600,00             | 12 300,00           | A.I Fundusz jednostki   | 2 470 338,26          | 3 230 582,85        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 18 376,80             | 28 033,60           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 485 923,97         | -3 254 681,46       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 18 376,80             | 28 033,60           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 485 923,97         | -3 254 681,46       |
| 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   | 18 376,80             | 28 033,60           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 60 784,74             | 66 806,97           |
| 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                                   | 60 784,74             | 66 806,97           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 9 158,50              | 10 322,94           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 49 404,01             | 54 109,27           |

Weronika Aleksandra Matyła  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C0B39925C5D6175

Strona 1 z 4

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| 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  | 2 222,23 | 2 374,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 222,23 | 2 374,76 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 222,23 | 2 374,76 |
| 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  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| 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  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 222,23 | 2 374,76 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 222,23 | 2 374,76 |  |          |          |
| 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     |  |          |          |

Weronika Aleksandra Matyła  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C0B39925C5D6175

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>45 199,03</b> | <b>42 708,36</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>45 199,03</b> | <b>42 708,36</b> |

Weronika Aleksandra Matyla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

4C0B39925C5D6175

Ewelina Mazurkiewicz  
(kierownik jednostki)

Weronika Aleksandra Matyla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

4C0B39925C5D6175

Ewelina Mazurkiewicz  
(kierownik jednostki)