

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Ożarówice Tapkowice, ul. Kopernika 2 42-625 Tapkowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Ożarówice
Numer identyfikacyjny REGON 272831434			Wysłać bez pisma przewodniego A4D5304E003DE272 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-26 837,85	-30 562,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	450 207,11	515 631,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-477 044,96	-546 193,68
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-477 044,96	-546 193,68
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	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	179 994,24	155 054,01
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	179 994,24	155 054,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 457,30
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	4 263,99	4 415,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 573,86	22 503,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Janina Hetmańczyk
(główny księgowy)

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

A4D5304E003DE272

Centrum Usług Wspólnych Ożarówice

Monika Koteł-Garczarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	186,26
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	153 156,39	124 491,75	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	153 156,39	124 491,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 156,39	124 491,75
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	144 536,00	115 601,00			
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	144 536,00	115 601,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 620,39	8 890,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 620,39	8 890,75			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Janina Hetmańczyk
Małgorzata Janina Hetmańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

A4D5304E003DE272

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Ożarówice

mgr Monika Kotelen-Garczarczyk
Monika Iwona Kotelen-Garczarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 156,39	124 491,75	Suma pasywów	153 156,39	124 491,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hetmańczyk

Małgorzata Janina Hetmańczyk
(główny księgowy)

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

A4D5304E003DE272

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Ożarówce

mgr Monika Kotelon-Garczarczyk

Monika Iwona Kotelon-Garczarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Janina Hetmańczyk

Małgorzata Janina Hetmańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

A4D5304E003DE272

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Ożarówce

mgr Monika Kotelon-Garczarczyk

Monika Iwona Kotelon-Garczarczyk
(kierownik jednostki)