

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Ożarówice Tapkowice, ul. Kopernika 2 42-625 Tapkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ożarówice
Numer identyfikacyjny REGON 272831434		Wysłać bez pisma przewodniego 1B4D02CA442DD641 
	sporządzony 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	0,00	1 495 452,66	A Fundusz	-30 562,26	1 450 205,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	515 631,42	2 304 737,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 495 452,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-546 193,68	-854 531,58
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 495 452,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-546 193,68	-854 531,58
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	1 483 443,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 008,88	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	155 054,01	155 778,32
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	155 054,01	155 778,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 457,30	6 903,63
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	4 415,03	6 278,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 503,67	31 773,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hetmańczyk
Małgorzata Janina Hetmańczyk
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1B4D02CA442DD641

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla
Grzegorz Jacek Czapla
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	186,26	291,00
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	124 491,75	110 531,11	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	124 491,75	110 531,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 491,75	110 531,11
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	115 601,00	104 377,00			
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	115 601,00	104 377,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 890,75	6 154,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 890,75	6 154,11			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hetmańczyk

Małgorzata Janina Hetmańczyk
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

Grzegorz Jacek Czapla
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B4D02CA442DD641

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 491,75	1 605 983,77	Suma pasywów	124 491,75	1 605 983,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hetmańczyk

Małgorzata Janina Hetmańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1B4D02CA442DD641

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

Grzegorz Jacek Czapla
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hetmańczyk

Małgorzata Janina Hetmańczyk
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

Grzegorz Jacek Czapla
(kierownik jednostki)