

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Społecznych w Rawiczu</b> ul. Grota Roweckiego 4A  63-900 Rawicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 90E1B186622394E1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410206891</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 799 910,69	2 734 994,90	A Fundusz	2 531 262,38	2 432 318,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 887 303,28	56 508 756,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 795 560,69	2 721 536,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-54 356 040,90	-54 076 438,70
A.II.1 Środki trwałe	2 795 560,69	2 721 536,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 700,00	47 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-54 356 040,90	-54 076 438,70
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	2 687 433,99	2 576 754,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 039,86	35 340,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 212,00	1 879,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 174,84	59 862,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 589,45	399 109,85
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	280 652,70	336 381,80
A.III Należności długoterminowe	4 350,00	13 458,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 598,49	49 549,21
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	36 012,20	39 519,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 908,09	204 088,87

Paulina Majewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

90E1B186622394E1

Władysława Czajkowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	825,53	817,04
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	74 941,14	96 433,04	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	26 308,39	42 407,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 308,39	42 407,16
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	62 936,75	62 728,05
B.II Należności krótkoterminowe	70 160,75	92 371,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 539,39	32 083,02			
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	42 621,36	60 288,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 780,39	4 061,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 780,39	4 061,16			
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			

Paulina Majewska  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Władysława Czajkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90E1B186622394E1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 874 851,83</b>	<b>2 831 427,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 874 851,83</b>	<b>2 831 427,94</b>

Paulina Majewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

90E1B186622394E1

Władysława Czajkowska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Paulina Majewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
90E1B186622394E1

Władysława Czajkowska  
(kierownik jednostki)