

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Usług Wspólnych Ustron, ul. Rynek 4</b><br><b>240669881</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31-12-2021 |                     | Adresat<br><b>MIASTO USTRON</b><br><b>USTRON</b>                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                          |  | Stan na początek roku                                                                                           | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               |                           |
|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                 |                     | Stan na początek roku                                                                | Stan na koniec roku       |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                |  | 542.50                                                                                                          | 0.00                | A. Fundusze                                                                          | -80 922.86 -126 772.36    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                              |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 861 847.14 1 015 919.55   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                      |  | 542.50                                                                                                          | 0.00                | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -942 770.00 -1 142 691.91 |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                |  | 542.50                                                                                                          | 0.00                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0.00 0.00                 |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                      |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -942 770.00 -1 142 691.91 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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                                                                                       |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0.00 0.00                 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                             |  | 542.50                                                                                                          | 0.00                | B. Fundusze placówek                                                                 | 0.00 0.00                 |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0.00 0.00                 |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                                          |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 3 926 241.93 4 135 685.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                         |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0.00 0.00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                             |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 3 926 241.93 4 135 685.38 |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                  |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0.00 7 199.75             |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                             |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 5 635.00 6 573.00         |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                              |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 40 892.22 45 550.19       |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                     |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 59 838.64 67 449.42       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                         |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0.00 0.00                 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                      |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00 0.00                 |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                              |  | 3 844 776.57                                                                                                    | 4 008 913.02        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 0.00                 |
| I. Zapasy                                                                                                                                       |  | 20 620.60                                                                                                       | 0.00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 3 819 876.07 4 008 913.02 |
| 1. Materiały                                                                                                                                    |  | 20 620.60                                                                                                       | 0.00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 3 819 876.07 4 008 913.02 |
| 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                                                                                                                  |  | 2 715 197.21                                                                                                    | 2 812 586.86        |                                                                                      |                           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                           |  | 4 279.90                                                                                                        | 0.00                |                                                                                      |                           |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                       |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                |                                                                                      |                           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                           |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                |                                                                                      |                           |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                         |  | 2 710 917.31                                                                                                    | 2 812 586.86        |                                                                                      |                           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                            |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                |                                                                                      |                           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                           |  | 1 108 958.76                                                                                                    | 1 196 326.16        |                                                                                      |                           |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                     |  | 0.00                                                                                                            | 0.00                |                                                                                      |                           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                     |  | 1 108 958.76                                                                                                    | 1 196 326.16        |                                                                                      |                           |
| 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                |                                                                                      |                           |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                    |  | 3 845 319.07                                                                                                    | 4 008 913.02        | SUMA PASYWÓW                                                                         | 3 845 319.07 4 008 913.02 |

(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok niesiędziesiąty)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Sylvia Moskal (29-03-2022 01:51)
- CN=Kornelia Omat-Wójcisz (29-03-2022 01:51)