

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Casino 2 75-412 Koszalin				Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wersja: korekta nr 1	
003801829				OC10FED10E019FA8	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
Stan na początek roku				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	357 192,38	488 209,17	A. Fundusze	23 581 839,49	54 202 774,61
I. Wartości niematerialne i prawne	1 393,50	30 900,00	I. Fundusz jednostki	189 194 047,51	216 512 161,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	355 798,88	457 309,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-165 612 208,02	-162 309 387,28
1. Środki trwałe	355 798,88	457 309,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	165 612 208,02	162 309 387,28
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	331 266,46	328 506,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 532,42	128 802,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 144 510,41	1 206 158,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 144 510,41	1 206 158,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 847,60	90 583,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 003 026,49	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 880,31	166 520,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	806 655,18	832 177,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 434,54	11 137,68
B. Aktywa obrotowe	53 369 157,52	54 920 724,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	144 666,29	105 739,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 666,29	105 739,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	53 257 936,23	54 871 724,67	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	53 257 936,23	54 871 724,67			

SEKRETARIAT SKARBNIKA MIASTA

WPLYNĘŁO DNIA... 13.06.2022...

PODPIS.....

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 221,29	48 999,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 221,29	48 999,59			
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	53 726 349,90	55 408 933,43	Suma pasywów	53 726 349,90	55 408 933,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Karpisz

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki