

Jednostka: SPCH

Nazwa i adres jednostki samorządowej
Centrum Usług Wspólnych w Halinowie
 Szkoła Podstawowa w Chobocie
 Chobot 50
 05-074 Halinów
 tel. 0227836024
 Numer identyfikacyjny REGON
 00079995400000

Bilans

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2021

Adresat

Burmistrz Halinowa

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

* 30.03.2022 *

podpis.....
 mp 4740

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	255 535,82	307 502,95	A. Fundusze	166 043,45	215 456,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 628 841,43	1 883 724,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	255 535,82	307 502,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 462 797,98	-1 668 268,12
1. Środki trwałe	255 535,82	307 502,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 787,66	3 787,66	2. Strata netto (-)	-1 462 797,98	-1 668 268,12
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	251 748,16	239 930,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	63 784,56	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	111 593,66	112 617,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 593,66	112 617,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 423,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 594,09	33 798,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 880,17	59 275,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	350,82	146,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 101,29	20 571,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 990,00	7 596,00	8. Fundusze specjalne	18 768,58	12 975,26
1. Materiały	2 990,00	7 596,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 768,58	12 975,26
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	18 680,00	12 606,20			
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	18 680,00	12 606,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe	431,29	369,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431,29	369,06			
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	277 637,11	328 074,21	Suma pasywów	277 637,11	328 074,21

2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

w Halinowie

Dominika Marton-Jaroszyńska

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

28.04.2022

dnia.....podpis.....