

Katarzyna Gródzka

Adresat:

Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Dnia 31. 03. 2023

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

.....podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

Zal.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON		Dnia 31. 03. 2023	
003801829		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	podpis	
		Zal.	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		DF52A513DCA51D27	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	488 209,17	432 530,49	A. Fundusze	54 202 774,61	54 730 738,92
I. Wartości niematerialne i prawne	30 900,00	15 450,00	I. Fundusz jednostki	216 512 161,89	177 259 179,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	457 309,17	417 080,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-162 309 387,28	-122 528 440,41
1. Środki trwałe	457 309,17	417 080,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	162 309 387,28	122 528 440,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym odmiotom	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	328 506,42	289 769,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	128 802,75	110 310,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	17 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 206 158,82	1 742 835,49
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	1 206 158,82	1 742 835,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 583,40	122 651,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	46 729,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 520,77	513 744,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	832 177,38	965 558,45
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 137,68	3 478,07
B. Aktywa obrotowe	54 920 724,26	56 041 043,92	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	105 739,59	90 674,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 739,59	90 674,18
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	54 871 724,67	56 025 109,74	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	54 871 724,67	56 025 109,74			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 999,59	15 934,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 999,59	15 934,18			
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	55 408 933,43	56 473 574,41	Suma pasywów	55 408 933,43	56 473 574,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki