

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Górcach ul. Ludwika Waryńskiego 10 58-370 Boguszów-Gorce 366047498 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Gmina Miasto ul. Pi. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 590 304,48	4 420 793,26	A. Fundusze	4 506 383,18	4 309 410,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 139 003,78	5 739 052,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 590 304,48	4 420 793,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 632 620,60	-1 429 641,99
1. Środki trwałe	4 590 304,48	4 420 793,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 426,24	11 426,24	2. Strata netto (-)	1 632 620,60	1 429 641,99
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	4 565 851,67	4 398 931,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 696,57	1 551,57	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	10 330,00	8 883,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 587 345,23	1 637 137,36
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	1 587 345,23	1 637 137,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 316,44	18 450,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 000,00	4 870,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 256,37	38 120,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 348,49	49 942,35
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 503 423,93	1 525 754,28	8. Fundusze specjalne	1 503 423,93	1 525 754,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 503 423,93	1 525 754,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 256 438,64	1 182 285,77			
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	1 256 438,64	1 182 285,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 985,29	343 468,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 985,29	343 468,51			
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	6 093 728,41	5 946 547,54	Suma pasywów	6 093 728,41	5 946 547,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Szopko
 (główny księgowy)

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Bogusławie-Gorcach

 Agnieszka Zdeb
 (kierownik jednostki)