

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 31-12-2021 r.		Adresat Gmina Miasto ul. Pl. 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	4 420 793,26	4 274 282,04	A. Fundusze	4 309 410,18	4 163 805,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 739 052,17	5 790 146,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 420 793,26	4 274 282,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 429 641,99	-1 626 340,76
1. Środki trwałe	4 420 793,26	4 274 282,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 426,24	11 426,24	2. Strata netto (-)	1 429 641,99	1 626 340,76
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	4 398 931,65	4 232 011,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 551,57	23 406,57	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	8 883,80	7 437,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 637 137,36	1 671 471,83
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	1 637 137,36	1 671 471,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 450,15	14 039,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 870,00	5 699,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 120,58	39 893,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 942,35	50 593,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	250,40
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	1 525 754,28	1 560 995,51	8. Fundusze specjalne	1 525 754,28	1 560 995,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 525 754,28	1 560 995,51
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	1 182 285,77	1 010 823,19			
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	1 182 285,77	1 010 823,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 468,51	550 172,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343 468,51	550 172,32			
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	5 946 547,54	5 835 277,55	Suma pasywów	5 946 547,54	5 835 277,55

(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb
(kierownik jednostki)