

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |  | Adresat  |                     |
|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH<br>13-306 KURZĘTNIK<br>ul. Dworcowa 8<br>woj. warmińsko-mazurskie.....<br>REGON 511402852      |                       | budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 r.            |  | Wójt Gminy Kurzętnik<br>data 2022-03-28<br>znak<br>zał. <i>Men'ska</i> |                     |
| Wysłać bez pisma przewodniego  |                       |   |  |  |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 487 097,23            | 500 327,27  | <b>A. Fundusz</b>  | 812 108,51   | 875 371,68          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 22 917 538,23  | 23 759 049,05       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 487 097,23            | 500 327,27  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -22 105 429,72   | -22 883 677,37      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 487 097,23            | 500 327,27  | <b>1. Zysk netto (+)</b>   |  |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |   | <b>2. Strata netto (-)</b>   | -22 105 429,72   | -22 883 677,37      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 408 241,93            | 408 063,41  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 29 655,30             | 31 202,60   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00   |                     |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  |   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 49 200,00             | 61 061,26   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 122 181,12   | 168 980,98          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  |   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  |   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 122 181,12   | 168 980,98          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 3 211,66            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                       |   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  |                     |
| 1. Akcje i udziały   |                       |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 21 308,96  | 28 539,17           |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe   |                       |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 100 860,00   | 135 551,00          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 12,16  | 1 679,15            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 447 192,40            | 544 025,39  | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | 4 801,92              |   | 8. Fundusze specjalne  |  |                     |

|  |            |              |   |            |              |
|--|------------|--------------|---|------------|--------------|
| 1. Materiały   | 4 801,92   |              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |            |              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |            |              | 8.2. Inne fundusze                          |            |              |
| 3. Produkty gotowe   |            |              | III. Rezerwy na zobowiązania                |            |              |
| 4. Towary  |            |              | IV. Rozliczenia międzyokresowe              |            |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 442 390,48 | 544 025,39   |   |            |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |            |              |   |            |              |
| 2. Należności od budżetów  |            |              |   |            |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |            |              |   |            |              |
| 4. Pozostałe należności  | 442 390,48 | 544 025,39   |   |            |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |            |              |   |            |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   |            |              |   |            |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |            |              |   |            |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |            |              |   |            |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |            |              |   |            |              |
| 4. Inne środki pieniężne   |            |              |   |            |              |
| 5. Akcje lub udziały   |            |              |   |            |              |
| 6. Inne papiery wartościowe  |            |              |   |            |              |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |            |              |   |            |              |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |            |              |   |            |              |
| <b>Suma aktywów</b>  | 934 289,63 | 1 044 352,66 | <b>Suma pasywów</b>                         | 934 289,63 | 1 044 352,66 |

Główny Księgowy  
*Małgorzata Czarniecka*  
 (główny księgowy)

2022-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta  
*Magdalena Synkowska*  
 Sekretarz Gminy  
 (kierownik jednostki)