

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu</b> ul. Piłsudskiego 6  98-300 Wieluń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C050790C5016081 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365801094</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 045,00	152 795,00	A Fundusz	91 517,88	60 002,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 319 833,72	1 583 031,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 045,00	152 795,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 228 315,84	-1 523 028,99
A.II.1 Środki trwałe	161 045,00	152 795,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 228 315,84	-1 523 028,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 045,00	152 795,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 059,12	130 040,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	107 059,12	130 040,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	707,29	107,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 524,47	14 430,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 160,36	78 254,28

Grażyna Sitek  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C050790C5016081

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 532,00	37 248,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 532,00	37 248,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 532,00	37 248,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 450,00	32 910,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 450,00	32 910,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 082,00	4 338,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 082,00	4 338,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Sitek  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C050790C5016081

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>198 577,00</b>	<b>190 043,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>198 577,00</b>	<b>190 043,87</b>

\_\_\_\_\_  
Grażyna Sitek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C050790C5016081

\_\_\_\_\_  
Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Grażyna Sitek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C050790C5016081

\_\_\_\_\_  
Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)