

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie Wojska Polskiego 45a 48-370 Paczków	BILANS URZĄD MIEJSKI jednostki budżetowej w Paczkowie Wpłynęło dnia 30.03.2022 L. dz. Ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Paczków
Numer identyfikacyjny REGON 160376008		Wysłać bez pisma przewodniego 0F939C441D854BBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 937 352,30	9 761 707,81	A Fundusz	5 902 946,40	9 718 416,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 600 041,47	10 600 088,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 937 352,30	9 761 707,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-697 095,07	-881 672,32
A.II.1 Środki trwałe	5 937 352,30	9 761 707,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 082 468,73	2 086 284,80	A.II.2 Strata netto (-)	-697 095,07	-881 672,32
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	3 851 164,05	7 634 027,19	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	3 719,52	41 395,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 356,40	46 571,29
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	38 356,40	46 571,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 042,52	14 320,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 864,33	5 231,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 039,20	26 954,51

Główna księgowa

mgr Małgorzata Czarnik

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0F939C441D854BBD

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Renata Jachyra

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Paczkowie

INSPEKTOR

Spon: **Agnieszka Jakus**

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,00	20,00
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	3 950,50	3 279,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 583,72	2 411,09	D.II.8 Fundusze specjalne	390,35	45,35
B.I.1 Materiały	2 583,72	2 411,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390,35	45,35
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	976,43	823,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	838,00	651,00			
B.II.2 Należności od budżetów	138,43	172,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	390,35	45,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390,35	45,35			
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			

Główna księgowa

mgr. Małgorzata Czarnik

Małgorzata Czarnik

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Renata Jachyra

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F939C441D854BBD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 941 302,80	9 764 987,51	Suma pasywów	5 941 302,80	9 764 987,51

Główna księgowa

Małgorzata Czarnik
mgr ~~Małgorzata Czarnik~~
Małgorzata Czarnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0F939C441D854BBD

DYREKTOR

Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

Renata Jachyra
Renata Jachyra
(kierownik jednostki)

Główna księgowa

mgr Małgorzata Czarnik

Małgorzata Czarnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0F939C441D854BBD

DYREKTOR

Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

Renata Jachyra

(kierownik jednostki)