


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SUWAŁKACH</b>                                     |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:<br><b>Prezydent Miasta Suwałk<br/>Mickiewicza 1<br/>16-400 Suwałki</b>                         |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384867052</b>  |                       |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                     |
|  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |  | <br>CF18D92F40C604F3 |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>65 595,62</b>      | <b>41 261,07</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>-178 026,52</b>  | <b>-232 397,55</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 3 622 165,61  | 3 950 812,20        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 65 595,62             | 41 261,07  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -3 800 192,13   | -4 183 209,75       |
| 1. Środki trwałe   | 65 595,62             | 41 261,07  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | 3 800 192,13  | 4 183 209,75        |
| 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   | 0,00                  | 0,00   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 65 595,62             | 41 261,07  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>258 928,37</b>   | <b>295 676,44</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 258 928,37  | 295 676,44          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3,30  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 37 564,99   | 42 103,14           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 205 239,68  | 230 589,32          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 814,17  | 966,16              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>15 306,23</b>      | <b>22 017,82</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00   | 8. Fundusze specjalne  | 15 306,23   | 22 017,82           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 15 306,23   | 22 017,82           |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00   | 8.2. Inne fundusze   | 0,00  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 9 375,00              | 10 900,00  | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00  | 0,00                |
| 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  | 9 375,00              | 10 900,00  |  |   |                     |

|  |                  |                  |                     |                  |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 5 931,23         | 11 117,82        |                     |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 5 931,23         | 11 117,82        |                     |                  |                  |
| 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             |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>80 901,85</b> | <b>63 278,89</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>80 901,85</b> | <b>63 278,89</b> |

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym