


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Komunalnych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 385768056				 7D0BC641D4BE9AD8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 289 802,11	34 825 930,94	A. Fundusze	27 610 231,99	38 438 650,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	95 837,50	I. Fundusz jednostki	36 915 777,72	44 188 521,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 289 802,11	34 730 093,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 305 545,73	-5 749 871,64
1. Środki trwałe	33 165 977,97	34 347 917,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	609 976,30	758 617,31	2. Strata netto (-)	9 305 545,73	5 749 871,64
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	29 388 969,34	31 291 817,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 908,99	242 820,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 661 791,78	1 014 282,47			
1.5. Inne środki trwałe	1 338 331,56	1 040 379,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	123 824,14	382 176,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 091 527,41	7 761 817,32
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	16 091 527,41	7 761 817,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 219 934,94	5 960 738,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	95 102,35	54 747,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 523,35	194 239,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 618,52	354 578,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 073 600,41	943 896,97
B. Aktywa obrotowe	10 411 957,29	11 374 536,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 398,34	248 815,43
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	2 349,50	4 800,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 349,50	4 800,27
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	10 189 898,10	11 106 963,15	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	10 189 898,10	11 106 963,15			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 059,19	267 573,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 059,19	267 573,43			
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	43 701 759,40	46 200 467,52	Suma pasywów	43 701 759,40	46 200 467,52

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki