

Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzono na dzień 31-12-2022 r.			Adresat Gmina Brześć Kujawski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-53867,30	-127561,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1174638,50	1367806,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wyniki finansowy netto (+,-)	-1228505,80	-1495368,64
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	154,57	0
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-1228660,37	-1495368,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105494,69	174047,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	105494,69	174047,65
III. Należności długo terminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290,41	31865,65
IV. Długo terminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2675,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	9060,88	35673,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46905,45	58666,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	51627,39	46485,69	8. Fundusze specjalne	49237,95	45166,26
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49237,95	45166,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	14936,00	26768,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2179,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12757,00	26768,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36691,39	19717,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	36691,39	19717,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	51627,39	46485,69	SUMA PASYWÓW	51627,39	46485,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Jolanta Góralewska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 28.02.2023
 (rok, miesiąc, dzień)
[Podpis]
 mgr Jolanta Góralewska
 (kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresta Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9032,70	6844,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8897,70	6662,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		135,00	182
B. Koszt działalności operacyjnej		1237533,23	1502002,70
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		74593,74	102027,23
III. Usługi obce		304721,64	390741,45
IV. Podatki i opłaty		206,00	206
V. Wynagrodzenia		653873,58	818052,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		154677,75	190128,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		151,59	847,03
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		49308,93	
X. Pozostałe obciążenia			0
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1228500,53	-1495158,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1228500,53	-1495158,20
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udział w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	-0,00
I. Odsetki			
II. Inne			0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1228500,53	-1495158,20
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)		5,27	210,44
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1228505,80	-1495368,64


Małgorzata Góralewska
 (główny księgowy)

28.02.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marcin Czerwinski
 (kierownik jednostki)

<p>Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim</p> <p>.....</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Brześć Kujawski</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1171823,77	1174638,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1230001,87	1421855,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		55,87	
1.2. Zrelizowane wydatki budżetowe		1229946,00	1421855,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatane otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy wyniku finansowe za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1227187,14	1228687,80
2.1. Strata za rok ubiegły		1226960,55	1228505,80
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		226,59	182,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1174638,50	1367806,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1228505,80	-1495368,64
1. zysk netto (+)		154,57	
2. strata netto (-)		-1228660,37	-1495368,64
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-53867,30	-127561,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Góralowska
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

28.02.2023

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Mariusz Czyżniakowski
 (kierownik jednostki)