

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Gminne Centrum Usług Wspólnych J.Dąbrowskiego 63-900 Rawicz		Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego C059178BB2B8D05A 
384596682		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 814,42	7 881,84	A Fundusz	-66 617,11	-96 805,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 400,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 594 925,17	1 746 711,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 414,42	7 881,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 661 542,28	-1 843 517,03
A.II.1 Środki trwałe	9 414,42	7 881,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 661 542,28	-1 843 517,03
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 414,42	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	7 881,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 434,14	106 983,66
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	94 434,14	106 983,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	447,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 034,00	3 854,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 449,99	35 218,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 947,54	65 166,91

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA MOSIEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C059178BB2B8D05A Korekta nr 1

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	2,61	2 295,84	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	2,61	2 295,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,61	2 295,84
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	0,00	0,00			
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	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	2,61	2 295,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,61	2 295,84			
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			

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA MOSIEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C059178BB2B8D05A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 817,03	10 177,68	Suma pasywów	27 817,03	10 177,68

Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA MOSIEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C059178BB2B8D05A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy kwoty 7.881,84 wpisanej w poz. A.II.1.3 -Urządzenia techniczne i maszyny winno być w poz.A.II.1.5-
Inne środki trwałe.

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

C059178BB2B8D05A Korekta nr 1

MONIKA MOSIEK
(kierownik jednostki)