

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kędzierzynie-Koźlu  
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Wpl. 31-03-2023

BILANS jednostki budżetowej  
lub samorządowego  
zakładu budżetowego. zał. ....

Adresat:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski  
Plac Wolności 13  
47-220 Kędzierzyn - Koźle

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Usług  
Wspólnych  
Damrota 30  
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer identyfikacyjny REGON

366209564

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



5A1E16ABA8796075

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 001 956,42</b>	<b>965 820,65</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>859 901,16</b>	<b>800 261,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 133 378,90	3 603 560,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 001 956,42	965 820,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 273 477,74	-2 803 298,86
1. Środki trwałe	1 001 956,42	965 820,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 218,60	37 218,60	2. Strata netto (-)	2 273 477,74	2 803 298,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	948 541,79	915 222,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 196,03	13 379,33	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>155 837,55</b>	<b>181 559,47</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	155 837,55	181 559,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393,07	996,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 315,75	24 075,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 670,15	130 963,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	13 868,33
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 987,61	9 987,61
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 782,29</b>	<b>16 000,53</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 323,71	4 344,95	8. Fundusze specjalne	2 470,97	1 667,97
1. Materiały	1 323,71	4 344,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 470,97	1 667,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 458,58	11 655,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 458,58	11 655,58			
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>1 015 738,71</b>	<b>981 821,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 015 738,71</b>	<b>981 821,18</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 POWIATOWEGO  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Kędzierzynie - Kozlu  
*Joanna Kozioł*

Główny księgowy

WIATOWEGO CENTRUM  
 USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Kędzierzynie - Kozlu  
*Katarzyna Mrozowska*

2023-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 POWIATOWEGO  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Kędzierzynie - Kozlu  
*Małgorzata Ambrozi*  
 Kierownik jednostki