

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych ul. Wojska Polskiego 27 87-800 Włocławek	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek	<b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b> data wpływu <b>28.03.2023</b> <i>CMR</i>
Numer identyfikacyjny REGON 3659355700000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 291 997,41</b>	<b>2 211 192,72</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 794 892,01</b>	<b>1 659 660,73</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 356 083,01	8 144 035,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 291 997,41	2 211 192,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 561 191,00	-6 484 374,47
1. Środki trwałe	2 291 997,41	2 211 192,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	97 760,34	97 760,34	2. Strata netto (-)	-5 561 191,00	-6 484 374,47
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	2 168 465,81	2 100 756,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 771,26	12 676,07	<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>39 588 176,25</b>	<b>40 663 051,20</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 588 176,25	40 663 051,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 998,13	27 818,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 978,00	16 927,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 238,49	212 180,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 080,16	310 207,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 088,72	7 496,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>39 091 070,85</b>	<b>40 111 519,21</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	39 084 792,75	40 088 420,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 084 792,75	40 088 420,42
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	21 636 598,05	23 090 871,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	210,32	81,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 636 387,73	23 090 790,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 454 472,80	17 020 647,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 454 472,80	17 020 647,46			
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>41 383 068,26</b>	<b>42 322 711,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 383 068,26</b>	<b>42 322 711,93</b>

Główny księgowy  
*mgr Maria Łuczowska*

2023.03.10  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Kierownik jednostki  
Placówek Oświatowych  
*mgr Małgorzata Politechowska*