

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych</b> w Zyrardowie 96-300 Zyrardów, ul. Mireckiego 5B tel. 46 855-48-40	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Miejscowość Miasto Zyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Zyrardów
Numer identyfikacyjny REGON		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	17 244 018,23	16 540 889,99	<b>A. Fundusze</b>	13 740 556,80	11 403 734,97
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 048,44	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	67 467 552,19	70 964 928,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 242 969,79	16 540 889,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-53 726 995,39	-59 561 193,59
1. Środki trwałe	17 242 969,79	16 540 889,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-53 726 995,39	-59 561 193,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 920 866,66	16 136 562,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 695,78	264 418,84	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 178,00	23 985,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	159 229,35	115 923,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 764 383,28	5 404 303,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 764 383,28	5 404 303,39
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 968,79	205 148,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	234 932,01	481 193,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 361 877,60	2 348 940,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 028 501,99	2 294 155,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 458,51	12 122,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 757,61	18 815,48
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	260 921,85	267 148,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 238,43	6 955,39
<b>I. Zapasy</b>	15 012,53	11 524,35	8. Fundusze specjalne	39 648,34	36 972,95
1. Materiały	15 012,53	11 524,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 648,34	36 972,95
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	169 046,15	198 553,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	169 046,15	198 553,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>76 863,17</b>	<b>57 070,64</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 105,56	38 255,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	18 757,61	18 815,48			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 504 940,08</b>	<b>16 808 038,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 504 940,08</b>	<b>16 808 038,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Donata Różańska*

Główny księgowy

10. MAR. 2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

W Zyrardowie

Kierownik jednostki

*Adam Dukaczewski*

02 23 829 98 00  
ul. Słowackiego 11, 23-000 Zyrardów  
M. 23 00 00 00  
Centrum Usług Wspólnych