| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Częstochowskie Centrum Świadczeń** | | **Gmina Miasto Częstochowa<br>Śląska 11/13<br>42-217 Częstochowa**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**366297350** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 04D4F187E475CFF6 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **2 107 795,82** | **2 415 097,69** | **A. Fundusze** | **16 120 064,56** | **19 410 421,02** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11 361,85 | 8 263,18 | I. Fundusz jednostki | 280 159 624,60 | 244 161 836,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 782,30 | 7 253,50 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -264 039 560,04 | -224 751 415,90 |
| 1. Środki trwałe | 29 782,30 | 7 253,50 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 264 039 560,04 | 224 751 415,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 25 821,70 | 7 253,50 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 960,60 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **3 363 611,75** | **4 057 208,61** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 2 066 651,67 | 2 399 581,01 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 000 257,21 | 1 290 684,58 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 795,26 | 30 727,34 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 618,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 401 570,65 | 495 523,70 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 327 276,73 | 284 099,77 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 220 695,86 | 458 043,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **17 375 880,49** | **21 052 531,94** | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 6,92 | 501,51 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 14 840,27 | 13 313,37 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 7 453,52 | 8 475,89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 453,52 | 8 475,89 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17 353 579,78 | 21 030 241,17 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 363 354,54 | 2 766 524,03 |
| 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 | 17 353 579,78 | 21 030 241,17 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 300,71 | 22 290,77 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 300,71 | 17 044,37 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 5 246,40 | | | |
| 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 | | | |
| **Suma aktywów** | **19 483 676,31** | **23 467 629,63** | **Suma pasywów** | **19 483 676,31** | **23 467 629,63** |

2023-03-22

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki