Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Częstochowskie Centrum Świadczeń	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa
366297350		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysyłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 116 891,16	1 236 160,82	**A. Fundusz**	115 822 137,72	122 286 154,85
I. Wartości niematerialne i prawne	46 957,55	12 901,91	I. Fundusz jednostki	245 760 547,44	295 643 732,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 413 653,99	57 062,42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-129 938 409,72	-173 357 577,88
1. Środki trwałe	1 413 653,99	57 062,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	358 125,00	0,00	2. Strata netto (-)	-129 938 409,72	-173 357 577,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	975 695,61	17 050,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 833,38	15 683,02	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	24 329,40	**D. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania**	2 081 153,59	2 841 313,73
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	1 209 869,99	1 378 545,74
III. Należności długoterminowe	656 279,62	1 166 196,49	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	38 338,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 464,00	53 875,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 314,35	330 996,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 193,30	323 261,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	289 377,84	178 445,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	115 786 400,15	123 891 307,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	208 895,32	448 687,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 625,18	4 941,72
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 625,18	4 941,72

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	871 283,60	1 462 767,99
II. Należności krótkoterminowe	115 570 555,01	123 432 585,08		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83,34	64,26		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	115 570 471,67	123 432 520,82		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 845,14	458 722,68		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 720,96	458 722,68		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	7 124,18	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	117 903 291,31	125 127 468,58	**Suma pasywów**	117 903 291,31	125 127 468,58

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

(-) Wioletta Frach
Główny księgowy

29.03.2019
rok, miesiąc, dzień

(-) Lidia Czuma-Imiołczyk
Kierownik jednostki