

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, ul. Winna 9 REGON: 002791900		Urząd Miejski w Elblągu	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 362 564,21	34 125 332,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 852 409,68	33 208 148,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 852 409,68	33 181 122,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			27 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			25,61
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 089 641,74	31 722 506,53
2.1. Strata za rok ubiegły			29 333 207,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 089 641,74	2 362 299,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			27 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 125 332,15	35 610 973,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-29 333 207,35	-30 939 624,81
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-29 333 207,35	-30 939 624,81
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		4 792 124,80	4 671 348,86

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
(główny księgowy) przez Małgorzata Pałasz
Data: 2023.04.06
13:06:13 CEST

2023.04.06
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Beata Kulesza (kierownik jednostki)
Data: 2023.04.06
13:06:49 CEST

Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Elbląg

Dokument
podpisany przez
Aldona
Flisikowską; UM
W ELBLĄGU
Data: 2023.04.11
12:33:06 CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, ul. Winna 9 REGON: 002791900		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Elblągu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 22 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 401 056,88	4 222 619,11	A. Fundusze	4 792 124,80	4 671 348,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	34 125 332,15	35 610 973,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 401 056,88	4 222 619,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-29 333 207,35	-30 939 624,81
1. Środki trwałe	4 401 056,88	4 222 619,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	147 675,18	147 675,18	2. Strata netto (-)	-29 333 207,35	-30 939 624,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 126 487,11	3 978 962,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 191,64	641,64	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	104 966,47	80 268,43	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	20 736,48	15 070,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	492 253,46	702 730,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	492 253,46	702 730,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 473,68	44 583,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 624,61	1 800,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 854,41	30 668,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 133,32	11 850,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	599,01	31 058,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	883 321,38	1 151 460,16	8. Fundusze specjalne	444 568,43	582 769,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 973,66	260 088,15
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	217 594,77	322 680,97
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	579 980,95	644 195,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 578,95	1 399,20			
2. Należności od budżetów		2,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		37 373,07			
4. Pozostałe należności	576 402,00	605 420,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 340,43	507 264,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 340,43	507 264,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 284 378,26	5 374 079,27	Suma pasywów	5 284 378,26	5 374 079,27

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Małgorzata Papis

Data: 2023.04.06 13:03:15 CEST

(główny księgowy)

2023.04.06

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Beata Kulesza

Data: 2023.04.06 13:04:17 CEST

(kierownik jednostki)

Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Elbląg

Dokument

podpisany przez

Aldona

Flisikowska; UM

W ELBLĄGU

Data: 2023.04.11

12:32:44 CEST