

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, ul. Winna 9 REGON: 002791900 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21. r.		Adresat Urząd Miejski w Elblągu 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	4 401 056,88	A. Fundusze	0,00	4 792 124,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		20 589 243,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 401 056,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-15 797 118,92
1. Środki trwałe	0,00	4 401 056,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		147 675,18	2. Strata netto (-)		-15 797 118,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie 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	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 191,64	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		104 966,47	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		20 736,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	492 253,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	492 253,46
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23 473,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 624,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		7 854,41
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		14 133,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		599,01
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	0,00	883 321,38	8. Fundusze specjalne	0,00	444 568,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		226 973,66
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		217 594,77
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	579 980,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 578,95			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		576 402,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	303 340,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		303 340,43			
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	0,00	5 284 378,26	Suma pasywów	0,00	5 284 378,26

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Małgorzata Pałasz
Data: 2022.02.07 08:54:30 CET
(główny księgowy)

2022.02.03
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Beata Kulesza
Data: 2022.02.07 08:58:42 CET
(kierownik jednostki)

Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Elbląg

Dokument
podpisany przez
Aldona
Flisikowska;
UM W
ELBLĄGU
Data: 2022.02.18
11:40:44 CET