

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | Adresat | | |
|--|---|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | PREZYDENT MIASTA KIELCE RYNEK 1 25-303 KIELCE | | |
| CENTRUM USŁUG MIEJSKICH w Kielcach 25-659 Kielce, ul. Piłsudskiego 6 NIP 657222280, REGON 141036 Numer identyfikacyjny REGON 141036 | sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | | | |
| | AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku |
| A. Aktywa trwałe | 30 144 750,95 | 14 028 116,19 | A. Fundusz | 29 898 079,74 | 13 804 797,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 133 113,28 | 100 514,20 | I. Fundusz jednostki | 43 523 006,19 | 19 440 825,75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 011 637,67 | 13 927 601,99 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -13 624 926,45 | -5 636 027,76 |
| 1. Środki trwałe | 29 926 085,77 | 13 927 601,99 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -13 624 926,45 | -5 636 027,76 |
| 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 | 23 642 481,71 | 10 023 679,63 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 775 318,33 | 3 896 789,76 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 244 780,84 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 263 504,89 | 7 132,60 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 494 223,17 | 242 139,36 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 85 551,90 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 494 223,17 | 242 139,36 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39 766,73 | 40 292,67 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 33,86 | 10 908,12 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 642,65 | 65 965,57 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 311 276,90 | 106 151,84 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 203,60 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 37 383,43 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 247 551,96 | 18 821,16 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 160 963,30 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 47 916,00 | 18 821,16 |
| 1. Materiały | 160 963,30 | 0,00 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 916,00 | 18 821,16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 26 313,23 | 9 000,00 | | | |
| 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 | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 26 313,23 | 9 000,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 275,43 | 9 821,16 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 60 275,43 | 9 821,16 | | | |
| 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 | 30 392 302,91 | 14 046 937,35 | Suma pasywów | 30 392 302,91 | 14 046 937,35 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Piotrowska
 (główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

 Katarzyna Wójcik
 (kierownik jednostki)