

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PRZECHELEWO ul. Młyńska 2/5 77-320 Przechlewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Przechlewo
		Wysłać bez pisma przewodniego D8FBD288C0381B7A 
Numer identyfikacyjny REGON 364686975	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 950,74	51 475,45	A Fundusz	-55 660,45	-41 993,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 186 808,22	1 379 335,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 950,74	51 475,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 242 468,67	-1 421 329,15
A.II.1 Środki trwałe	32 950,74	51 475,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 242 468,67	-1 421 329,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 107,33	21 620,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 843,41	29 855,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 546,29	131 287,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	120 546,29	131 287,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 082,31	4 640,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 897,00	3 437,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 177,68	35 913,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 383,50	54 933,33

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8FBD288C0381B7A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 784,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	31 935,10	37 818,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 990,09	29 489,94
B.I Zapasy	10 893,30	8 215,21	D.II.8 Fundusze specjalne	15,71	89,84
B.I.1 Materiały	10 893,30	8 215,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,71	89,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 041,80	29 603,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 041,80	29 603,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8FBD288C0381B7A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 885,84	89 294,44	Suma pasywów	64 885,84	89 294,44

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

D8FBD288C0381B7A

GRAŻYNA KARŁOWSKA

(kierownik jednostki)

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

D8FBD288C0381B7A

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)