

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Usług Społecznych ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce tel. 748365245	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Numer identyfikacyjny REGON: 005811068		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 614 533,60	1 557 452,84	A Fundusze	4 273 181,67	5 100 485,53
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	23 074 118,73	11 913 755,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 614 533,60	1 557 452,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 800 937,06	-6 813 270,35
A.II.1 Środki trwałe	1 614 533,60	1 557 452,84	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	265 960,00	265 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 800 937,06	-6 813 270,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 288 365,10	1 237 234,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 208,50	54 258,54	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 041,73	98 522,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	90 041,73	98 522,78
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	316,98	500,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 327,56	14 982,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 434,21	78 131,59

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	2 748 689,80	3 641 555,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		499,20
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	962,98	4 408,20
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	962,98	4 408,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 747 726,82	3 636 648,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	2 747 726,82	3 636 648,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	962,98	4 907,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	962,98	4 408,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne		499,20			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 363 223,40	5 199 008,31	Suma pasywów	4 363 223,40	5 199 008,31

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka:	Centrum Usług Społecznych	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:		0,00	
		Razem:	0,00
		Razem do wyłączenia:	0,00
		Aktywa razem do wyłączenia:	0,00
		Pasywa razem do wyłączenia:	0,00

Joanna Gołąb
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Koźmińska
(kierownik jednostki)