

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN ul. Kościuszki 15 78-300 Świdwin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ŚWIDWIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 6170A1DD4ED75FFD 
Numer identyfikacyjny REGON 330316549	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	46 796,27	43 717,04	A Fundusz	2 042 625,84	1 750 355,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 333 351,58	10 090 630,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 796,27	43 717,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 290 725,74	-8 340 274,90
A.II.1 Środki trwałe	46 796,27	43 717,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	313,20	313,20	A.II.2 Strata netto (-)	-12 290 725,74	-8 340 274,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	313,20	313,20	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	46 483,07	43 403,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	129 629,33	159 259,65
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	129 629,33	159 259,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,00	1 450,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 282,30	24 523,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 978,00	128 742,90

Anna Stefania Wojtów
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Beata Kretowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6170A1DD4ED75FFD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 125 458,90	1 865 898,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 259,03	4 543,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 259,03	4 543,37
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	2 120 950,95	1 861 349,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 950,00	16 360,51			
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	2 108 000,95	1 844 989,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 507,95	4 548,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 507,95	4 548,17			
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			

Anna Stefania Wojtów
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Beata Kretowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6170A1DD4ED75FFD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 172 255,17	1 909 615,14	Suma pasywów	2 172 255,17	1 909 615,14

Anna Stefania Wojtów
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Beata Kretowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6170A1DD4ED75FFD

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Stefania Wojtów
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6170A1DD4ED75FFD

Ewa Beata Kretowicz
(kierownik jednostki)