

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych ul. Monte Cassino 10 72-315 Resko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA RESKO
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E5E3CD46701206E 
Numer identyfikacyjny REGON 320372231	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 325 620,91	1 615 848,94	A Fundusz	6 533 092,62	7 423 431,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 572 798,91	18 181 878,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 325 620,91	1 615 848,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 039 706,29	-10 758 446,95
A.II.1 Środki trwałe	946 141,15	1 615 848,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 700,00	62 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 039 706,29	-10 758 446,95
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	868 792,40	1 357 456,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 648,75	29 974,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	161 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	4 218,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 365 252,90	2 312 461,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	379 479,76	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	136 274,06	191 065,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 148,52	12 206,74
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	18 894,46	25 556,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 698,26	132 243,01

Katarzyna Manel
(główny księgowy)

2023-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Alicja Kardasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E5E3CD46701206E

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)	5 216,23	7 320,44
B Aktywa obrotowe	7 572 724,61	8 120 044,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 197,51
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 316,59	7 541,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 316,59	7 541,51
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	2 228 978,84	2 121 396,05
B.II Należności krótkoterminowe	5 331 388,20	5 978 941,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	105,99			
B.II.2 Należności od budżetów	4,19	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 331 384,01	5 978 835,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 357,57	19 707,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 357,57	19 707,27			
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			

Katarzyna Manel
(główny księgowy)

2023-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Alicja Kardasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E5E3CD46701206E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 228 978,84	2 121 396,05			
Suma aktywów	8 898 345,52	9 735 893,42	Suma pasywów	8 898 345,52	9 735 893,42

Katarzyna Manel
(główny księgowy)

2023-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Alicja Kardasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E5E3CD46701206E

Strona 3 z 4

Katarzyna Manel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

9E5E3CD46701206E

Agnieszka Alicja Kardasz
(kierownik jednostki)