

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU ul. Bohaterów Monte Cassino 10 72-315 Resko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA RESKO
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B8119E409D3D4E3 
Numer identyfikacyjny REGON 320372231	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	1 615 848,94	1 540 243,58	A Fundusz	7 423 431,47	7 552 836,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 181 878,42	15 267 600,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 615 848,94	1 540 243,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 758 446,95	-7 714 763,86
A.II.1 Środki trwałe	1 615 848,94	1 540 243,58	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 (-)	-10 758 446,95	-7 714 763,86
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	1 357 456,15	1 317 696,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 974,25	28 253,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	161 500,00	127 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 218,54	4 093,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 312 461,95	2 199 057,08
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	191 065,90	181 206,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 206,74	3 353,24
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	25 556,69	26 607,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 243,01	135 910,68

Katarzyna Manel
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Alicja Kardasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B8119E409D3D4E3

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)	7 320,44	7 320,44
B Aktywa obrotowe	8 120 044,48	8 211 650,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 197,51	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 541,51	8 014,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 541,51	8 014,98
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	2 121 396,05	2 017 850,46
B.II Należności krótkoterminowe	5 978 941,16	6 180 470,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105,99	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	5 978 835,17	6 180 470,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 707,27	13 328,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 707,27	13 328,74			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Alicja Kardasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B8119E409D3D4E3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 121 396,05	2 017 850,46			
Suma aktywów	9 735 893,42	9 751 893,61	Suma pasywów	9 735 893,42	9 751 893,61

Katarzyna Manel
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Alicja Kardasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B8119E409D3D4E3

Strona 3 z 4

Katarzyna Manel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

9B8119E409D3D4E3

Agnieszka Alicja Kardasz
(kierownik jednostki)