

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las 522566967 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat WÓJT GMINY SUCHY LAS 62-002 SUCHY LAS SZKOLNA 13	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 750.00	5 750.00	A. Fundusze	-30 130.99	-58 170.52
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	492 143.05	1 130 606.25
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 750.00	5 750.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-522 274.04	-1 188 776.77
1. Środki trwałe		5 750.00	5 750.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-522 274.04	-1 188 776.77
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		5 750.00	5 750.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 829.99	65 497.26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 829.99	65 497.26
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	674.46	42.74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 960.37	10 685.58
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 246.16	53 192.20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		949.00	1 576.74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	949.00	1 576.74
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	949.00	1 576.74
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		949.00	1 576.74			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		949.00	1 576.74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		6 699.00	7 326.74	SUMA PASYWÓW	6 699.00	7 326.74

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Nieużyła (22-03-2024 07:53)
- CN=Agnieszka Nieużyła (22-03-2024 14:08)
- CN=Monika Górna (22-03-2024 14:12)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)