

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SULECHOWIE ul. Licealna 18a 66-100 Sulechów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Sulechów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AF998B6E72FF061E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 385836935 | 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 | 15 963,77 | 14 312,34 | A Fundusz | -452 505,36 | -540 781,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 304 462,46 | 8 671 430,75 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 963,77 | 14 312,34 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 756 967,82 | -9 212 212,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 963,77 | 14 312,34 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 756 967,82 | -9 212 212,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 15 963,77 | 14 312,34 | 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 | 606 909,94 | 677 700,85 |
| 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 | 606 909,94 | 677 700,85 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 231,77 | 1 462,91 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 40 181,00 | 47 961,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 160 149,77 | 190 810,45 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 269 291,01 | 316 879,76 |

Justyna Seligowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sebastian Wieligor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF998B6E72FF061E

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| 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) | 27 058,00 | 27 058,00 |
| B Aktywa obrotowe | 138 440,81 | 122 607,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 876,42 | 512,31 | D.II.8 Fundusze specjalne | 108 998,39 | 93 528,73 |
| B.I.1 Materiały | 876,42 | 512,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 108 998,39 | 93 528,73 |
| 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 | 90 731,83 | 68 175,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 90 731,83 | 68 175,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 832,56 | 53 919,73 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 46 832,56 | 53 919,73 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Seligowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sebastian Wieligor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF998B6E72FF061E

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 154 404,58 | 136 919,38 | Suma pasywów | 154 404,58 | 136 919,38 |

Justyna Seligowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AF998B6E72FF061E

Maciej Sebastian Wieligor
(kierownik jednostki)

Justyna Seligowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AF998B6E72FF061E

Maciej Sebastian Wieligor
(kierownik jednostki)