

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. 1 Maja 18 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Białogard
Numer identyfikacyjny REGON 387416976		Wysłać bez pisma przewodniego 266AB761D7D88ADB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 920,00	1 230,00	A Fundusz	-64 760,75	-86 650,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 254 809,21	1 331 231,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 920,00	1 230,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 319 569,96	-1 417 882,37
A.II.1 Środki trwałe	4 920,00	1 230,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 319 569,96	-1 417 882,37
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	4 920,00	1 230,00	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	75 015,17	92 741,28
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	75 015,17	92 741,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 058,00	7 347,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 746,31	30 507,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 601,56	50 335,68

Joanna Bachtiaik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

266AB761D7D88ADB

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 274,88	1 210,84
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	5 334,42	4 860,33	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	5 334,42	3 340,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 334,42	3 340,24
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	4 464,00	4 100,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 520,09			
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	4 464,00	2 580,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	870,42	760,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	870,42	760,24			
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			

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

266AB761D7D88ADB

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 254,42	6 090,33	Suma pasywów	10 254,42	6 090,33

 Joanna Bachtak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 266AB761D7D88ADB

 Wioleta Małgorzata Kowalewska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
266AB761D7D88ADB

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)