

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŻAROWICE		Gmina Ożarówice
ul. Kopernika 2 42-624 Tąpkowice		Wysłać bez pisma przewodniego 7B9BEBD5726B000D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
272831434		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 495 452,66	1 483 303,27	A Fundusz	1 450 205,45	1 438 312,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 304 737,03	2 565 322,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 495 452,66	1 483 303,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-854 531,58	-1 127 009,88
A.II.1 Środki trwałe	1 495 452,66	1 483 303,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-854 531,58	-1 127 009,88
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	1 483 443,78	1 445 665,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 008,88	37 637,98	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	155 778,32	175 222,18
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	155 778,32	175 222,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 903,63	0,00
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	6 278,97	7 371,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 773,61	37 229,41

Joanna Elżbieta Marcinek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7B9BEBD5726B000D

Monika Iwona Kotelon-Garczarczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	291,00	389,71
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	110 531,11	130 231,54	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	110 531,11	130 231,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 531,11	130 231,54
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	104 377,00	123 308,00			
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	104 377,00	123 308,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 154,11	6 923,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 154,11	6 923,54			
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 Elżbieta Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7B9BEBD5726B000D

Monika Iwona Kotelon-Garczarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 605 983,77	1 613 534,81	Suma pasywów	1 605 983,77	1 613 534,81

Joanna Elżbieta Marcinek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7B9BEBD5726B000D

Monika Iwona Kotelon-Garczarczyk

(kierownik jednostki)

Joanna Elżbieta Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

7B9BEBD5726B000D

Monika Iwona Kotelon-Garczarczyk
(kierownik jednostki)