

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE ul. Plac Dworcowy 2 47-320 Gogolin 004502520 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Burmistrz Gogolina ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 997 702,24	2 924 342,29	A. Fundusze	2 856 380,48	2 717 586,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 700 620,83	14 601 980,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 997 702,24	2 924 342,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 844 240,35	-11 884 394,09
1. Środki trwałe	2 997 702,24	2 924 342,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 928,34	53 928,34	2. Strata netto (-)	22 844 240,35	11 884 394,09
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	2 917 034,35	2 846 489,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 739,55	23 924,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 066 718,44	283 230,75
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 066 718,44	283 230,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 106,76	27 584,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 790,04	73 021,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 604,66	168 269,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 871 202,41	3 214,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	9 768,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 925 396,68	76 475,01	8. Fundusze specjalne	1 014,57	1 372,28
I. Zapasy	657,54	577,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 014,57	1 372,28
1. Materiały	657,54	577,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	55 309,51	64 756,66			
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	11,76	0,00			
4. Pozostałe należności	55 297,75	64 756,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 014,57	11 140,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 014,57	11 140,43			
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	2 868 415,06	0,00			
Suma aktywów	5 923 098,92	3 000 817,30	Suma pasywów	5 923 098,92	3 000 817,30

Anna Otto
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)