

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		404 366,99	457 690,28	A. Fundusze		291 912,69	248 463,65
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 871 276,00	4 156 044,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		404 366,99	457 690,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 579 363,31	-3 907 581,32
1. Środki trwałe		199 974,47	253 297,76	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		3 579 363,31	3 907 581,32
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		198 963,97	192 597,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	60 700,00	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		1 010,50	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		192 218,57	249 680,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		204 392,52	204 392,52	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		192 218,57	249 680,67
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		876,37	13 869,91
I. 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		29 319,73	34 210,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		152 642,51	177 745,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		56,99	345,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	79 764,27	40 454,04	8. Fundusze specjalne	9 322,97	23 509,04
I. Zapasy	58 360,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 322,97	23 509,04
1. Materiały	58 360,00	0,00	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	12 081,30	16 945,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 081,30	16 945,00			
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	9 322,97	23 509,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 322,97	23 509,04			
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	484 131,26	498 144,32	Suma pasywów	484 131,26	498 144,32

Anna Otto
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopec
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Otto

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOCOLINIE


mgr Aniela Kopec

INSPEKTOR
Sporządził 
mgr inż. Justyna Szmit