

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 31-12-2024 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	2 924 342,29	2 837 044,91	A. Fundusze	2 717 586,55	2 627 969,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 601 980,64	16 826 321,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 924 342,29	2 837 044,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 884 394,09	-14 198 352,25
1. Środki trwałe	2 924 342,29	2 837 044,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 928,34	51 231,92	2. Strata netto (-)	11 884 394,09	14 198 352,25
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	2 846 489,09	2 764 702,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 924,86	21 110,17	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 230,75	287 217,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 230,75	287 217,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 584,03	28 854,78
IV. 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	73 021,56	40 461,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 269,88	205 753,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 214,85	1 484,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 768,15	9 768,15
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	76 475,01	78 141,94	8. Fundusze specjalne	1 372,28	896,03
I. Zapasy	577,92	528,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 372,28	896,03
1. Materiały	577,92	528,00	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	64 756,66	66 949,76			
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	0,00	536,33			
4. Pozostałe należności	64 756,66	66 413,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 140,43	10 664,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 140,43	10 664,18			
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	3 000 817,30	2 915 186,85	Suma pasywów	3 000 817,30	2 915 186,85

Anna Otto
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)