

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych GOLESZÓW 070841908 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat Gmina Goleszów GOLESZÓW	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		18 036.64	17 492.54	A. Fundusz	1 298 276.80	2 222 384.15
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	20 593 004.65	8 407 711.69
II. Rzeczowe aktywa trwałe		18 036.64	17 492.54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 294 727.85	-6 185 327.54
1. Środki trwałe		18 036.64	17 492.54	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		17 492.54	17 492.54	2. Strata netto (-)	-19 294 727.85	-6 185 327.54
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		0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		544.10	0.00	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		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 394.06	101 810.45
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	89 394.06	101 810.45
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 364.00	819.60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 831.00	3 384.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 552.00	33 779.36
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 398.51	61 308.76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	337.26
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		1 369 634.22	2 306 702.06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	2 248.55	2 181.47
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248.55	2 181.47
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		1 367 385.67	2 304 520.59			
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	0.00			
4. Pozostałe należności		1 367 385.67	2 304 520.59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 248.55	2 181.47			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 248.55	2 181.47			
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		1 387 670.86	2 324 194.60	SUMA PASYWÓW	1 387 670.86	2 324 194.60

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dagmara Agnieszka Skiba (26-03-2024 09:13)
- CN=Irena Katarzyna Kolasa (26-03-2024 09:25)