

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych GOLESZÓW 070841908 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			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		17 492.54	17 492.54	A. Fundusz	2 222 384.15	1 418 735.27
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 407 711.69	12 693 962.31
II. Rzeczowe aktywa trwałe		17 492.54	17 492.54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 185 327.54	-11 275 227.04
1. Środki trwałe		17 492.54	17 492.54	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		17 492.54	17 492.54	2. Strata netto (-)	-6 185 327.54	-11 275 227.04
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		0.00	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	101 810.45	130 819.09
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	101 810.45	130 819.09
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	819.60	1 469.25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 384.00	5 012.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 779.36	43 970.25
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 308.76	78 364.98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	337.26	638.06
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		2 306 702.06	1 532 061.82	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	2 181.47	1 364.55
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181.47	1 364.55
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		2 304 520.59	1 530 697.27			
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		2 304 520.59	1 530 697.27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 181.47	1 364.55			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 181.47	1 364.55			
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		2 324 194.60	1 549 554.36	SUMA PASYWÓW	2 324 194.60	1 549 554.36

(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dagmara Agnieszka Skiba (31-03-2025 09:03)
- CN=Irena Katarzyna Kolasa (31-03-2025 09:40)