

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ROZOGI		Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 12-114 Rozogi		Wysłać bez pisma przewodniego B5216EB5F635148C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
366025338		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	20 341,12	A Fundusz	-47 897,90	-32 030,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 482 814,99	1 562 448,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	20 341,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 530 712,89	-1 594 478,61
A.II.1 Środki trwałe	0,00	20 341,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 530 712,89	-1 594 478,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 341,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 390,53	188 232,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	152 390,53	188 232,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378,88	362,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 781,75	8 582,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 630,18	43 170,65

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

B5216EB5F635148C

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107,09	256,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	104 492,63	135 861,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	104 492,63	135 861,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 492,63	135 861,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	89 710,00	93 010,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	89 710,00	93 010,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 782,63	42 851,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 782,63	42 851,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5216EB5F635148C

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 492,63	156 202,38	Suma pasywów	104 492,63	156 202,38

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)
BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
B5216EB5F635148C

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

B5216EB5F635148C

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)