

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 366191396		Wysłać bez pisma przewodniego C5701529BC4336E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-124 350,39	-140 654,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 997 265,58	2 249 513,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 121 615,97	-2 390 167,52
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 121 615,97	-2 390 167,52
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	0,00	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	126 493,61	143 333,23
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	126 493,61	143 333,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	242,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 914,00	12 315,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 570,69	47 009,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 521,69	80 623,05

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	344,01	463,51
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	2 143,22	2 679,12	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	2 143,22	2 679,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 143,22	2 679,12
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 143,22	2 679,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 143,22	2 679,12			
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			

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 143,22	2 679,12	Suma pasywów	2 143,22	2 679,12

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 123 086,96	-2 390 505,98
G.	Przychody finansowe	1 470,99	338,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 470,99	338,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 121 615,97	-2 390 167,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 121 615,97	-2 390 167,52

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH		Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopols	
ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		4E9B45C29DF93D50	
366191396			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 776 872,16	1 997 265,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 106 803,98	2 374 202,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 106 803,98	2 374 202,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 886 410,56	2 121 954,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 884 939,57	2 121 615,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 470,99	338,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 997 265,58	2 249 513,41

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 121 615,97	-2 390 167,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 121 615,97	-2 390 167,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-124 350,39	-140 654,11

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki