|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY OSIECZNA**  ul. Powstańców Wielkopolskich 6 64-113 Osieczna | **BILANS jednostkrtradżetowej** Zf> Gminy <  —--j  **sporządzony ,xna dzień 31-12-2023 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna  Ci< । | |
| Wys | lać bez pisma przewodniego 880C0E63FDA98ED5  liliiI lilii III III II III H |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***520309976*** |
|  |  |  |  |
| ' • | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | -38 971,66 | -45 295,12 |
| A l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 578 097,05 | 606 831,18 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -617 068,71 | -652 126,30 |
| A.11.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.ll.2 Strata netto (-) | -617 068,71 | -652 126,30 |
| A.ll.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.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.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 986,44 | 45 321,18 |
| A.ll.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 38 986,44 | 45 321,18 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 382,18 | 7 387,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32 589,48 | 37 687,19 |

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 220,12 |
| 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 | 14,78 | 26,06 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 14,78 | 26,06 |
| B.1.1 Materiały | 0.00 | 0,00 | D.ll.8.1 Zakładowy  Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 14,78 | 26,06 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14,78 | 26,06 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14,78 | 26,06 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

Maria Magdalena Michalak

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **14,78** | **26,06** | **Suma pasywów** | **14,78** | **26,06** |

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

880C0E63FDA98ED5

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Maria Magdalena Michalak

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

880C0E63FDA98ED5

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia