|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINYOSIECZNA**ul. Powstańców Wielkopolskich 664-113 Osieczna | **BILANSjednostkrtradżetowej**Zf> Gminy <—--j**sporządzony,xna dzień 31-12-2023 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy OsiecznaCi< । |
| Wys | lać bez pisma przewodniego880C0E63FDA98ED5liliiI lilii III III II III H |
| Numer identyfikacyjny REGON***520309976*** |
|  |  |  |  |
| ' • |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -38 971,66 | -45 295,12 |
| A l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 578 097,05 | 606 831,18 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środkitrwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 38 986,44 | 45 321,18 |
| A.ll.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 38 986,44 | 45 321,18 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 6 382,18 | 7 387,81 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 32 589,48 | 37 687,19 |

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 220,12 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 14,78 | 26,06 | D II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 14,78 | 26,06 |
| B.1.1 Materiały | 0.00 | 0,00 | D.ll.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 14,78 | 26,06 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminoweaktywa finansowe | 14,78 | 26,06 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 14,78 | 26,06 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 Maria Magdalena Michalak

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 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