

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIEMODLINIE ul. Boh.Powst.Śl. 37 49-100 Niemodlin 365932620 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Burmistrz Niemodlina	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		109 402,97	108 416,51	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	-16 360,86	-55 032,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe		109 402,97	108 416,51	I. Fundusz jednostki	
1. Środki trwałe		109 402,97	108 416,51	-2 945 516,04	-2 585 767,13
1.1. Grunty		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		100 981,15	88 502,87	-2 945 516,04	-2 585 767,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 421,82	6 530,29	2. Strata netto (-)	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	13 383,35	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	133 107,35	167 178,58
B. Aktywa obrotowe		7 343,52	3 729,92	I. Zobowiązania długoterminowe	
I. Zapasy		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	133 107,35	167 178,58
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
4. Towary		0,00	0,00	2 281,00	1 191,19
II. Należności krótkoterminowe		7 258,42	3 726,06	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		683,02	0,00	9 491,00	15 953,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	54 273,15	74 667,23
4. Pozostałe należności		6 575,40	3 726,06	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	59 423,15	71 497,40
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		85,10	3,86	5. Pozostałe zobowiązania	
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	1 122,55	139,84
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		85,10	3,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6 516,50	3 729,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Suma aktywów		116 746,49	112 146,43	6 516,50	3 729,92
				8.2. Inne fundusze	
				0,00	0,00
				III. Rezerwy na zobowiązania	
				0,00	0,00
				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
				0,00	0,00
Suma pasywów				0,00	0,00

Główny Księgowy

.....mgr. Nina Cwiklis.....
(główny księgowy)

2024.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Małgorzata Kochanek
mgr Małgorzata Kochanek
(kierownik jednostki)