

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIRZCU 9 27-220 Mirzec Stary	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mirzec
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C20DD9678BDE36A 
Numer identyfikacyjny REGON 366134412	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	966 077,32	934 249,75	A Fundusz	866 569,29	878 133,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 914 069,50	1 957 502,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	966 077,32	934 249,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 047 500,21	-1 079 369,62
A.II.1 Środki trwałe	966 077,32	934 249,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 598,00	8 598,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 047 500,21	-1 079 369,62
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	957 479,32	925 651,75	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	115 418,56	78 835,78
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	115 418,56	78 835,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 373,76	13 147,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 735,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 707,22	7 921,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 713,47	40 494,55

Dorota Małgorzata Szot
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9C20DD9678BDE36A

Agata Katarzyna Mundzik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 713,58	2 097,60
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	15 910,53	22 719,28	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	15 910,53	13 439,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 910,53	13 439,89
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	9 279,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 279,39			
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	15 910,53	13 439,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 910,53	13 439,89			
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			

Dorota Małgorzata Szot
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Katarzyna Mundzik
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C20DD9678BDE36A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	981 987,85	956 969,03	Suma pasywów	981 987,85	956 969,03

Dorota Małgorzata Szot
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9C20DD9678BDE36A

Agata Katarzyna Mundzik
(kierownik jednostki)

Dorota Małgorzata Szot
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9C20DD9678BDE36A

Agata Katarzyna Mundzik
(kierownik jednostki)