


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU ul. gen. Grota Roweckiego 4A 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 410206891		Wysłać bez pisma przewodniego 56D685F7EC91334B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 586 499,95	8 410 847,14	A Fundusz	2 274 216,70	8 085 064,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 587 881,37	31 585 999,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 582 801,95	8 384 983,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-54 313 664,67	-23 500 934,74
A.II.1 Środki trwałe	2 582 801,95	8 384 983,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 700,00	105 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-54 313 664,67	-23 500 934,74
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	2 466 075,19	8 148 021,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 407,62	64 893,62	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	46 619,14	66 219,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 770,95	495 494,10
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	348 423,65	440 756,96
A.III Należności długoterminowe	3 698,00	25 863,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 761,51	69 580,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 188,41	53 676,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 999,35	278 714,31

Paulina Majewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

56D685F7EC91334B

Władysława Czajkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	644,19	784,03
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	93 487,70	169 711,64	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	29 830,19	38 001,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 830,19	38 001,89
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	57 347,30	54 737,14
B.II Należności krótkoterminowe	89 509,51	165 499,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 760,09	18 964,30			
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	69 749,42	146 535,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 978,19	4 211,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 978,19	4 211,89			
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			

Paulina Majewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

56D685F7EC91334B

Władysława Czajkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 679 987,65	8 580 558,78	Suma pasywów	2 679 987,65	8 580 558,78

Paulina Majewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

56D685F7EC91334B

Władysława Czajkowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Paulina Majewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

56D685F7EC91334B

Władysława Czajkowska
(kierownik jednostki)