

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU			Burmistrz Gminy Rawicz	
ul. gen. Grota Roweckiego 4A 63-900 Rawicz			Wysłać bez pisma przewodniego 492D22D2F87465FB	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
410206891				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 410 847,14	8 618 917,26	A Fundusz	8 085 064,68	8 146 417,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 585 999,42	36 591 733,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 384 983,96	8 592 867,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 500 934,74	-28 445 315,98
A.II.1 Środki trwałe	8 384 983,96	8 592 867,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	105 850,00	105 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 500 934,74	-28 445 315,98
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	8 148 021,30	8 024 016,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 893,62	409 687,59	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	66 219,04	53 313,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 494,10	947 431,92
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	440 756,96	872 124,52
A.III Należności długoterminowe	25 863,18	26 049,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 580,40	77 295,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 305,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 676,33	74 307,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 714,31	361 937,62

Paulina Majewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

492D22D2F87465FB

Władysława Czajkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	784,03	324 195,27
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	169 711,64	474 932,06	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	38 001,89	32 084,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 001,89	32 084,42
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	54 737,14	75 307,40
B.II Należności krótkoterminowe	165 499,75	470 367,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 964,30	51 910,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 713,17			
B.II.4 Pozostałe należności	146 535,45	415 743,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 211,89	4 564,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 211,89	4 564,82			
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

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

492D22D2F87465FB

Władysława Czajkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 580 558,78	9 093 849,32	Suma pasywów	8 580 558,78	9 093 849,32

Paulina Majewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

492D22D2F87465FB

Władysława Czajkowska

(kierownik jednostki)

Paulina Majewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

492D22D2F87465FB

Władysława Czajkowska
(kierownik jednostki)