

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU</b>  ul. gen. Grotta Roweckiego 4A 63-900 Rawicz	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego  E493B1B1839905DE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410206891</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 618 917,26	8 423 034,30	A Fundusz	8 146 417,40	7 846 707,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 591 733,38	38 666 337,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 592 867,42	8 399 054,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 445 315,98	-30 819 629,46
A.II.1 Środki trwałe	8 592 867,42	8 399 054,46	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 (-)	-28 445 315,98	-30 819 629,46
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	8 024 016,63	7 898 025,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	409 687,59	363 661,22	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	53 313,20	31 518,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	947 431,92	789 569,61
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	872 124,52	772 351,77
A.III Należności długoterminowe	26 049,84	23 979,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 295,07	121 198,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 305,00	1 880,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 307,14	171 140,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 937,62	396 825,10

Paulina Majewska

2026-03-27

Władysława Czajkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	324 195,27	42 530,98
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	474 932,06	213 243,22	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	32 084,42	38 776,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 084,42	38 776,11
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	75 307,40	17 217,84
B.II Należności krótkoterminowe	470 367,24	209 663,11		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 910,21	43 926,98		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 713,17	271,37		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	415 743,86	165 464,76		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 564,82	3 580,11		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 564,82	3 580,11		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Paulina Majewska

2026-03-27

Władysława Czajkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 093 849,32</b>	<b>8 636 277,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 093 849,32</b>	<b>8 636 277,52</b>

Paulina Majewska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Władysława Czajkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Paulina Majewska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Władysława Czajkowska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)