

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI		Gmina Żabia Wola
ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	7418493E817468E7
005281133		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 628,00	29 628,00	A Fundusz	-28 719,94	-70 447,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 316 306,70	7 068 487,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 000,00	28 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 345 026,64	-7 138 934,13
A.II.1 Środki trwałe	40 000,00	28 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 345 026,64	-7 138 934,13
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 000,00	28 000,00	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	80 470,26	119 738,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 628,00	1 628,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	78 842,26	118 110,82
A.III Należności długoterminowe	1 628,00	1 628,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 110,16	31 832,65
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	11 356,50	21 157,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 375,60	64 867,68

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

7418493E817468E7

Kamila Maria Piątek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	252,77
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	10 122,32	19 663,75	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	9 610,52	19 663,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	9 610,52	19 663,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
7418493E817468E7

Kamila Maria Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	511,80	0,00			
Suma aktywów	51 750,32	49 291,75	Suma pasywów	51 750,32	49 291,75

Marcjanna Tober
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
7418493E817468E7

Kamila Maria Piątek
(kierownik jednostki)

Marcjanna Tober
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
7418493E817468E7

Kamila Maria Piątek
(kierownik jednostki)