

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Społecznych w Łobzie</b> ul. Niepodległości 13  73-150 Łobez	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Łobez
		Wysłać bez pisma przewodniego CA2CE6BFA1AD3C8A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320109427</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 550,63	206 335,38	A Fundusz	7 447 134,27	7 909 383,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 797 270,79	30 679 137,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 550,63	206 335,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 350 136,52	-22 769 753,68
A.II.1 Środki trwałe	57 550,63	206 335,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 350 136,52	-22 769 753,68
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	57 550,63	48 526,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	157 809,00	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	400 095,35	476 416,65
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	400 095,35	476 416,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 939,54	25 992,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 900,00	18 282,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 121,90	73 070,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 218,67	123 918,29

Alicja Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

CA2CE6BFA1AD3C8A

Dorota Agnieszka Skólmowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	187 128,18	210 700,85
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	7 789 678,99	8 179 465,00	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	28 787,06	24 451,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 787,06	24 451,99
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	7 763 891,93	8 155 013,01			
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	3 000,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 760 891,93	8 155 013,01			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 787,06	24 451,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 787,06	24 451,99			
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			

Alicja Tomczyk  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Skólmowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA2CE6BFA1AD3C8A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 847 229,62</b>	<b>8 385 800,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 847 229,62</b>	<b>8 385 800,38</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
CA2CE6BFA1AD3C8A

\_\_\_\_\_  
Dorota Agnieszka Skólmowska  
(kierownik jednostki)

Alicja Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
CA2CE6BFA1AD3C8A

Dorota Agnieszka Skólmowska  
(kierownik jednostki)