

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH</b><br><br>ul. Niepodległości 13<br>73-150 Łobez | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Łobez  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2800E51E089DD0D8<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320109427</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 206 335,38            | 225 290,31          | A Fundusz   | 7 909 383,73          | 8 947 763,43        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 30 679 137,41         | 20 650 102,35       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 206 335,38            | 225 290,31          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -22 769 753,68        | -11 702 338,92      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 206 335,38            | 225 290,31          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -22 769 753,68        | -11 702 338,92      |
| 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   | 48 526,38             | 99 043,11           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 157 809,00            | 126 247,20          | 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                            | 476 416,65            | 441 966,87          |
| 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                                   | 476 416,65            | 441 966,87          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 25 992,70             | 8 000,76            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 18 282,00             | 19 482,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 73 070,82             | 80 216,03           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 123 918,29            | 136 124,61          |

Alicja Tomczyk  
(główny księgowy)

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Skólmowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2800E51E089DD0D8

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 210 700,85 | 181 173,98 |
| 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  | 8 179 465,00 | 9 164 439,99 | 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  | 24 451,99  | 16 969,49  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 24 451,99  | 16 969,49  |
| 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  | 8 155 013,01 | 9 147 670,50 |  |            |            |
| 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  | 0,00         | 200,00       |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 155 013,01 | 9 147 470,50 |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 24 451,99    | 16 769,49    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 24 451,99    | 16 769,49    |  |            |            |
| 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)

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Skólmowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2800E51E089DD0D8

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>8 385 800,38</b> | <b>9 389 730,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>8 385 800,38</b> | <b>9 389 730,30</b> |

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

\_\_\_\_\_  
2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
2800E51E089DD0D8

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

SJO BeSTia

Alicja Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
2800E51E089DD0D8

Dorota Agnieszka Skólmowska  
(kierownik jednostki)