

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH			Gmina Łobez	
pl. Spółdzielców 2 73-150 Łobez			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	3C1D7EA3B26731E9	
320109427				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	225 290,31	172 996,75	A Fundusz	8 947 763,43	9 326 690,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 650 102,35	23 440 021,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	225 290,31	172 996,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 702 338,92	-14 113 331,11
A.II.1 Środki trwałe	225 290,31	172 996,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 702 338,92	-14 113 331,11
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	99 043,11	78 311,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 247,20	94 685,40	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	441 966,87	440 251,78
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	441 966,87	440 251,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 000,76	6 552,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 482,00	24 718,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 216,03	98 619,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 124,61	166 492,89

Alicja Tomczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3C1D7EA3B26731E9

Dorota Agnieszka Skólmowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	181 173,98	106 397,96
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	9 164 439,99	9 593 945,09	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	16 969,49	37 471,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 969,49	37 471,27
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	9 147 670,50	9 558 073,82			
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	200,00	1 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 147 470,50	9 556 473,82			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 769,49	35 871,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 769,49	35 871,27			
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)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

3C1D7EA3B26731E9

Dorota Agnieszka Skólmowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 389 730,30	9 766 941,84	Suma pasywów	9 389 730,30	9 766 941,84

Alicja Tomczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3C1D7EA3B26731E9

Dorota Agnieszka Skólmowska

(kierownik jednostki)

Alicja Tomczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

3C1D7EA3B26731E9

Dorota Agnieszka Skólmowska
(kierownik jednostki)