

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH pl. Spółdzielców 2 73-150 Łobez	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łobez
		Wysłać bez pisma przewodniego AAD295044BDC9EE9 
Numer identyfikacyjny REGON 320109427	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	172 996,75	128 308,28	A Fundusz	9 326 690,06	10 547 325,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 440 021,17	23 933 564,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 996,75	128 308,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 113 331,11	-13 386 238,96
A.II.1 Środki trwałe	172 996,75	128 308,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 113 331,11	-13 386 238,96
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	78 311,35	65 184,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 685,40	63 123,60	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	440 251,78	456 333,35
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	440 251,78	456 333,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 552,57	9 824,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 718,00	24 213,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 619,09	98 943,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 492,89	167 762,39

Alicja Tomczyk

2026-03-25

Dorota Agnieszka Skólmowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106 397,96	81 495,32
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	9 593 945,09	10 875 350,63	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	37 471,27	74 094,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 471,27	74 094,19
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	9 558 073,82	10 801 256,44		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 600,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 556 473,82	10 801 256,44		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 871,27	74 094,19		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	35 871,27	74 094,19		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

Alicja Tomczyk

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Skólmowska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
Suma aktywów	9 766 941,84	11 003 658,91	Suma pasywów	9 766 941,84	11 003 658,91

Alicja Tomczyk

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Skólmowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Tomczyk

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Skólmowska

(kierownik jednostki)