

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny-Kolonia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rokiciny
Numer identyfikacyjny REGON 365973493		Wysłać bez pisma przewodniego 3F70B4371B4629EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-25 224,27	-33 486,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	938 581,85	1 143 740,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-963 806,12	-1 177 227,33
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-963 806,12	-1 177 227,33
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	0,00	0,00	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	37 706,28	43 039,62
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	37 706,28	43 039,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	4 898,73	5 863,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 457,95	29 286,24

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
3F70B4371B4629EE

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	12 482,01	9 553,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 607,01	1 662,82	D.II.8 Fundusze specjalne	8 349,60	7 890,19
B.I.1 Materiały	2 607,01	1 662,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 349,60	7 890,19
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	1 525,40	0,00			
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	1 525,40	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 349,60	7 890,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 349,60	7 890,19			
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			

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F70B4371B4629EE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 482,01	9 553,01	Suma pasywów	12 482,01	9 553,01

Anna Małgorzata Grzybowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

3F70B4371B4629EE

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz

(kierownik jednostki)

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

3F70B4371B4629EE

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)