

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ROKICINY		Gmina Rokiciny
ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny-Kolonia		Wysłać bez pisma przewodniego 2237CBC93A738CA8
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
365973493		

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	-33 486,61	-43 018,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 143 740,72	1 284 569,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 177 227,33	-1 327 587,57
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 (-)	-1 177 227,33	-1 327 587,57
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	43 039,62	51 234,32
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	43 039,62	51 234,32
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	5 863,19	7 282,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 286,24	36 356,68

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2237CBC93A738CA8

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	9 553,01	8 215,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 662,82	620,26	D.II.8 Fundusze specjalne	7 890,19	7 595,62
B.I.1 Materiały	1 662,82	620,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 890,19	7 595,62
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	0,00	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	0,00	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	7 890,19	7 595,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 890,19	7 595,62			
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)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2237CBC93A738CA8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 553,01	8 215,88	Suma pasywów	9 553,01	8 215,88

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
2237CBC93A738CA8

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2237CBC93A738CA8

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)