

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy ul. Szkolna 29 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862192932	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862162476
Numer identyfikacyjny REGON 365992846		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 623 820,95	7 403 865,96	A. Fundusze	7 499 664,97	7 265 061,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 563 726,73	10 534 138,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 623 820,95	7 403 865,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 064 061,76	-3 269 077,28
1. Środki trwałe	7 623 820,95	7 403 865,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 064 061,76	-3 269 077,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 603 199,78	7 336 630,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 621,17	4 435,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 000,00	62 799,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 914,78	147 928,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 914,78	147 928,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 438,97	13 958,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 901,04	20 315,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 117,61	110 874,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	978,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 758,80	9 123,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 299,06	5 480,78	8. Fundusze specjalne	1 457,16	1 801,09
1. Materiały	8 299,06	5 480,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 457,16	1 801,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2,58	1 842,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,58	321,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 520,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 457,16	1 801,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 457,16	1 801,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 633 579,75	7 412 989,84	Suma pasywów	7 633 579,75	7 412 989,84

Justyna
Karwowska

Elektronicznie podpisany
przez Justyna Karwowska
Data: 2024.03.26 09:16:01
+01'00'

Agnieszka
Beata
Filipkowska

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Beata
Filipkowska
Data: 2024.03.26
09:16:29 +01'00'

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki