

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CZEMPINIU</b></p> <p>ul. Kolejowa 3 64-020 Czempień</p>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> Urząd Gminy jednostki budżetowej w Czempiniu</p> <p style="text-align: center;">Wpł. 2024 -03- 28</p> <p style="text-align: center;">..dz. .... Znak. .... sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Gminy Czempień</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>387656025</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>2E29201F3CA43347</p> 

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	-26 726,37	-28 889,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	409 035,43	495 602,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-435 761,80	-524 491,83
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 (-)	-435 761,80	-524 491,83
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	28 241,18	30 522,57
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	28 241,18	30 522,57
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	4 524,70	4 890,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 201,67	23 998,80

**KSIĘGOWA**  
*mgr Patrycja Czeszak*  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E29201F3CA43347

**Kierownik CUW**  
*mgr Małgorzata Olszewska*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	1 514,81	1 632,81	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	1 514,81	1 632,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 514,81	1 632,81
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	1 514,81	1 632,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 514,81	1 632,81			
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			

KSIEGOWA  
*Kup Ozenal*  
 mgr Patrycja Czeszak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2E29201F3CA43347

Kierownik CUW  
*Olszewska*  
 mgr Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 514,81</b>	<b>1 632,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 514,81</b>	<b>1 632,81</b>

**KSIĘGOWA**  
*Patrycja Czeszak*  
**mgr Patrycja Czeszak**

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2E29201F3CA43347

**Kierownik CUW**  
*Małgorzata Olszewska*  
**mgr Małgorzata Olszewska**

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWA  
*Patrycja Czeszak*  
mgr Patrycja Czeszak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2E29201F3CA43347

Kierownik GUW  
*Małgorzata Olszewska*  
mgr Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)