


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Grunwaldzka 40 06-330 Chorzele	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chorzele
		Wysłać bez pisma przewodniego 82B8F4BE7B6C40F0 
Numer identyfikacyjny REGON 381989783	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-32 048,18	-36 635,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	446 927,19	540 125,55
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-478 975,37	-576 761,00
A.II.1 Środki trwale	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 (-)	-478 975,37	-576 761,00
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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 044,88	36 913,31
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	39 044,88	36 913,31
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	5 267,75	6 017,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 757,10	30 590,66

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82B8F4BE7B6C40F0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23,33	27,12
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	6 996,70	277,86	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	6 996,70	277,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 996,70	277,86
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	6 996,70	277,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 996,70	277,86			
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			

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82B8F4BE7B6C40F0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 996,70	277,86	Suma pasywów	6 996,70	277,86

 Maria Tułowiecka
 (główny księgowy)

 2024-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 82B8F4BE7B6C40F0

 Grzegorz Iwosa
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele
ul. St. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0182664

Data wpływu: 2024-03-07 07:56

Nr: PP. 3302. 2024

Przyjął: Piórkowska Wioleta - Stanow.
Wydział Organizacyjny
Załączników: 0

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
82B8F4BE7B6C40F0

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)