

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice Regon 001189376		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.			Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	67 896,00	33 948,00	A. Fundusze	-30 503,26	-139 499,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 489 154,75	4 489 818,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 896,00	33 948,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 519 658,01	-4 629 317,87
1. Środki trwałe	67 896,00	33 948,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 519 658,01	-4 629 317,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	67 896,00	33 948,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 309,06	179 041,62
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 309,06	179 041,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 028,88	33 903,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 077,35	21 768,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 163,21	117 634,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	129,82	141,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 909,80	5 594,26	8. Fundusze specjalne	1 909,80	5 594,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 909,80	5 594,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			

II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	1 909,80	5 594,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 909,80	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	5 594,26			
5. Akcje i 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	69 805,80	39 542,26	Suma pasywów	69 805,80	39 542,26

.....
Główny księgowy

29.03.2024
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki