

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE ul. Literacka 20 05-220 Zielonka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Miasto Zielonka
		Wysłać bez pisma przewodniego CB3A97FEA1147534 
Numer identyfikacyjny REGON 366173850		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 130,04	24 293,24	A Fundusz	-64 129,15	-88 116,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 356 791,92	2 569 683,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 130,04	24 293,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 420 921,07	-2 657 799,48
A.II.1 Środki trwałe	28 130,04	24 293,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 420 921,07	-2 657 799,48
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	28 130,04	24 293,24	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	103 888,42	129 448,42
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	103 888,42	129 448,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 844,05	19 141,29
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	13 633,92	15 876,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 036,17	83 930,90

Edyta Gołębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CB3A97FEA1147534

Anna Hrynkiewicz

(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	11 629,23	17 038,97	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	5 374,28	10 499,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 374,28	10 499,30
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	6 254,95	6 539,67			
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	6 254,95	6 539,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 374,28	10 499,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 374,28	10 499,30			
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			

Edyta Gołębowska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hrynkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB3A97FEA1147534

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 759,27	41 332,21	Suma pasywów	39 759,27	41 332,21

Edyta Gołębiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CB3A97FEA1147534

Anna Hrynkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Gołębiowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CB3A97FEA1147534

Anna Hrynkiewicz

(kierownik jednostki)