

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 1590BA1E6063E631	
Numer identyfikacyjny REGON 870001767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 224,69	4 987 597,79	A. Fundusze	137 813,42	5 148 680,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 816 594,80	24 730 687,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 224,69	4 987 597,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 678 781,38	-19 582 007,13
1. Środki trwałe	8 224,69	4 987 597,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	16 678 781,38	19 582 007,13
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	0,00	4 986 959,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 182,47	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 042,22	638,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 200,46	487 139,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	329 200,46	487 139,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 945,97	53 944,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 192,99	58 321,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 740,31	301 455,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 156,23	5 534,52
B. Aktywa obrotowe	458 789,19	648 222,29	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	53,17	167,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37,40	10,75
1. Materiały	53,17	167,02	8. Fundusze specjalne	54 127,56	67 873,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 127,56	67 873,19
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	439 898,06	635 582,51	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	439 898,06	635 582,51			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 837,96	12 472,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 800,56	12 472,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	37,40	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	467 013,88	5 635 820,08	Suma pasywów	467 013,88	5 635 820,08

2025-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki