

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Plac Tadeusza Kościuszki 24 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 73FC63CFB6090027 
Numer identyfikacyjny REGON 367105105	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 trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-174 759,61	-196 517,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 680 315,28	3 039 610,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 855 074,89	-3 236 127,72
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 (-)	-2 855 074,89	-3 236 127,72
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	2 217 043,55	2 058 645,52
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	2 206 983,11	2 050 879,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	533,13
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	28 876,37	33 531,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 117,61	178 111,79

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73FC63CFB6090027

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	603,75	408,00
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	2 042 283,94	1 862 127,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 439,95	0,00
B.I Zapasy	6 590,83	15 831,75	D.II.8 Fundusze specjalne	2 021 945,43	1 838 294,57
B.I.1 Materiały	6 590,83	15 831,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 021 945,43	1 838 294,57
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	10 060,44	7 766,30
B.II Należności krótkoterminowe	1 547 139,40	1 592 365,73			
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	1 547 139,40	1 592 365,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	485 083,26	253 570,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485 083,26	253 570,37			
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			

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73FC63CFB6090027

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 470,45	359,99			
Suma aktywów	2 042 283,94	1 862 127,84	Suma pasywów	2 042 283,94	1 862 127,84

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

73FC63CFB6090027

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

73FC63CFB6090027

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)