


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SUWAŁKACH		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Numer identyfikacyjny REGON 384867052				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 1F1D1D826219DE85	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	41 261,07	16 926,52	A. Fundusze	-232 397,55	-287 146,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 950 812,20	4 365 805,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 261,07	16 926,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 183 209,75	-4 652 951,79
1. Środki trwałe	41 261,07	16 926,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 183 209,75	4 652 951,79
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	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 261,07	16 926,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 676,44	324 751,27
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	295 676,44	324 751,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	42 103,14	46 890,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 589,32	255 819,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	966,16	1 362,70
B. Aktywa obrotowe	22 017,82	20 678,45	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 017,82	20 678,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 017,82	20 678,45
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	10 900,00	13 000,00	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	10 900,00	13 000,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 117,82	7 678,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 117,82	7 678,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	63 278,89	37 604,97	Suma pasywów	63 278,89	37 604,97

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym