


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		<p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>Anna Brzozowska</i> Dnia 27. 03. 2024</p>		Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 003801829				Wysłać bez pisma przewodniego	
		L.dz..... podpis.....		 19B5772264950A71	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	432 530,49	557 598,44	A. Fundusze	54 730 738,92	56 976 139,72
I. Wartości niematerialne i prawne	15 450,00	70 000,08	I. Fundusz jednostki	177 259 179,33	136 886 747,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	417 080,49	358 921,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-122 528 440,41	-79 910 608,21
1. Środki trwałe	417 080,49	358 921,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	122 528 440,41	79 910 608,21
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 769,94	251 033,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 310,55	94 288,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	17 000,00	13 600,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 742 835,49	2 286 347,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	128 676,70	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 742 835,49	2 157 670,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 651,49	144 549,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 729,00	65 044,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	513 744,30	633 140,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	965 558,45	1 183 989,11
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 478,07	10 211,56
B. Aktywa obrotowe	56 041 043,92	58 704 888,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	6 000,00
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	90 674,18	114 735,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 674,18	114 735,52
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	56 025 109,74	58 671 853,22	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	128 676,70
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	56 025 109,74	58 671 853,22			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 934,18	33 035,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 934,18	33 035,52			
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	56 473 574,41	59 262 487,18	Suma pasywów	56 473 574,41	59 262 487,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Karpisz

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Spółecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

003801829

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Prezydent Miasta Koszalin
Rynek Staromiejski 6 / 7
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



58992FC10F1C62E8

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	15 988,18	0,00	15 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	5 214,20	0,00	5 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	21 202,38	0,00	21 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Kąmpas
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

