

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		Wysłać bez pisma przewodniego			
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		L.dz.....podpis.....			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		BF3131BF086A9F04			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	557 598,44	8 047 562,48	A. Fundusze	56 976 139,72	59 398 376,14
I. Wartości niematerialne i prawne	70 000,08	34 999,96	I. Fundusz jednostki	136 886 747,93	151 670 723,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	358 921,66	302 554,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-79 910 608,21	-92 272 347,42
1. Środki trwałe	358 921,66	302 554,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	79 910 608,21	92 272 347,42
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	251 033,46	212 296,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 288,16	80 057,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	13 600,04	10 200,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 286 347,46	10 355 202,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	128 676,70	7 710 008,34	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 157 670,76	2 645 193,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 549,90	152 878,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 044,00	101 947,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	633 140,67	748 995,73
ne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 183 989,11	1 415 438,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 211,56	16 525,31
B. Aktywa obrotowe	58 704 888,74	61 706 015,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 000,00	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	114 735,52	209 408,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 735,52	209 408,84
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	58 671 853,22	61 630 277,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	128 676,70	7 710 008,34
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	58 671 853,22	61 630 277,82			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 035,52	75 737,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 035,52	75 737,84			
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	59 262 487,18	69 753 578,14	Suma pasywów	59 262 487,18	69 753 578,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gwoliński Kardysz

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

