


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Centrum Usług Społecznych w Koszalinie Al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin</b>				<b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		Wersja: korekta nr 2	
<b>003801829</b>					
				179458912E34B2F1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 047 562,48</b>	<b>10 445 094,98</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>59 398 376,14</b>	<b>64 510 912,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	34 999,96	40 970,50	I. Fundusz jednostki	151 670 723,56	161 429 307,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	302 554,18	681 922,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-92 272 347,42	-96 918 395,74
1. Środki trwałe	302 554,18	681 922,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	92 272 347,42	96 918 395,74
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	212 296,98	173 560,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 057,12	501 561,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	10 200,08	6 800,12	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>404 340,25</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 355 202,00</b>	<b>12 326 247,04</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	7 710 008,34	9 722 202,10	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 645 193,66	2 604 044,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 878,31	150 020,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	101 947,00	141 668,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	748 995,73	463 184,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 415 438,47	1 564 252,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 525,31	20 838,87
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>61 706 015,66</b>	<b>66 796 404,52</b>	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	209 408,84	264 080,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 408,84	264 080,61
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	61 630 277,82	66 703 958,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 710 008,34	9 722 202,10
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	61 630 277,82	66 703 958,91			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 737,84	92 445,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 737,84	92 445,61			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 753 578,14</b>	<b>77 241 499,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 753 578,14</b>	<b>77 241 499,50</b>

2026-03-31

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki