

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ul.Grójecka 45 96-320 Mszczonów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mszczonów
		Wysłać bez pisma przewodniego D56773E2CC5E385C 
Numer identyfikacyjny REGON 00053058300028	sporządzony na dzień 31-12-2022 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	5 246 346,31	5 807 972,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 213 078,12	28 307 636,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 966 731,81	-22 499 664,12
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 (-)	-21 966 731,81	-22 499 664,12
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	5 704 647,06	6 120 807,73
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	5 427 811,63	5 856 735,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	878,56	6 955,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 279 475,41	5 688 398,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 374,63	1 206,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 114,03	146 360,62

Danuta Górniak
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Malczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 633,07	3 198,37
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	10 950 993,37	11 928 780,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 235,93	10 617,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 235,93	10 617,24
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	276 835,43	264 071,85
B.II Należności krótkoterminowe	1 680 288,94	2 648 650,22			
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	1 680 288,94	2 648 650,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 335,93	10 761,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 335,93	10 761,34			
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			

Danuta Górniak
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Malczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D56773E2CC5E385C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 269 368,50	9 269 368,50			
Suma aktywów	10 950 993,37	11 928 780,06	Suma pasywów	10 950 993,37	11 928 780,06

Danuta Górniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

D56773E2CC5E385C Korekta nr 1

Monika Malczak
(kierownik jednostki)

Danuta Górniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

D56773E2CC5E385C Korekta nr 1

Monika Malczak
(kierownik jednostki)