

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WE WŁOCŁAWKU ul. Wojska Polskiego 27 87-800 Włocławek		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WYDZIAŁ FINANSÓW Urząd Włocławek Prezydent Miasta Włocławek 23.03.2025 <i>cur</i>
Numer identyfikacyjny REGON 365935570			Wysłać bez pisma przewodniego 230C2D1ACE72E343 
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 136 239,75	2 063 097,65	A Fundusz	1 469 387,20	1 329 553,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 707 483,84	9 546 150,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 136 239,75	2 063 097,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 238 096,64	-8 216 597,51
A.II.1 Środki trwałe	2 136 239,75	2 063 097,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	97 760,34	97 760,34	A.II.2 Strata netto (-)	-7 238 096,64	-8 216 597,51
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	2 033 046,81	1 965 337,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 432,60	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	42 002 058,52	43 989 979,29
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	42 002 058,52	43 989 979,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 890,24	28 365,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 536,00	29 954,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	253 443,46	277 112,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 784,67	406 577,52

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
230C2D1ACE72E343

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 375,24	14 466,96
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	41 335 205,97	43 256 435,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 313 028,91	43 233 503,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 313 028,91	43 233 503,25
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 459 482,21	29 420 770,60			
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	28 459 482,21	29 420 770,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 875 723,76	13 835 664,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 875 723,76	13 835 664,45			
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			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
230C2D1ACE72E343

Beata Wyśińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 471 445,72	45 319 532,70	Suma pasywów	43 471 445,72	45 319 532,70

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

230C2D1ACE72E343

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

230C2D1ACE72E343