

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WE WŁOCŁAWKU ul. Wojska Polskiego 27 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 31. 03. 2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 365935570		Wysłać bez pisma przewodniego A01D2B3DA571CDAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 063 097,65	1 995 388,15	A Fundusz	1 329 553,41	1 187 552,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 546 150,92	9 995 341,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 063 097,65	1 995 388,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 216 597,51	-8 807 788,48
A.II.1 Środki trwałe	2 063 097,65	1 995 388,15	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 (-)	-8 216 597,51	-8 807 788,48
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	1 965 337,31	1 897 627,81	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	43 989 979,29	45 439 816,43
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	43 989 979,29	45 439 816,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 365,33	25 721,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 954,00	39 370,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 112,23	300 975,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 577,52	445 983,94

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A01D2B3DA571CDAB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 466,96	21 037,45
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	43 256 435,05	44 631 980,91	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	43 233 503,25	44 606 728,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 233 503,25	44 606 728,05
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	29 420 770,60	27 832 487,79			
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	29 420 770,60	27 832 487,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 835 664,45	16 799 493,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 835 664,45	16 799 493,12			
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)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A01D2B3DA571CDAB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 319 532,70	46 627 369,06	Suma pasywów	45 319 532,70	46 627 369,06

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A01D2B3DA571CDAB

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

A01D2B3DA571CDAB

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)