

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W WIELUNIU ul. Józefa Piłsudskiego 6 98-300 Wieluń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C095AA9B6D595BE6 
Numer identyfikacyjny REGON 365801094	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 795,00	144 545,00	A Fundusz	60 002,98	-22 408,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 583 031,97	1 691 725,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 795,00	144 545,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 523 028,99	-1 714 134,43
A.II.1 Środki trwałe	152 795,00	144 545,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 523 028,99	-1 714 134,43
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	152 795,00	144 545,00	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	130 040,89	217 173,50
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	130 040,89	217 173,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	530,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107,01	9 800,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 430,73	68 724,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 254,28	87 898,82

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C095AA9B6D595BE6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	37 248,87	50 219,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,30
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 248,87	50 216,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 248,87	50 216,25
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	32 910,00	41 145,00			
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	32 910,00	41 145,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 338,87	9 074,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 338,87	9 074,55			
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			

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C095AA9B6D595BE6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	190 043,87	194 764,55	Suma pasywów	190 043,87	194 764,55

 Katarzyna Felusiak
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Sławomir Marek Kaftan
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C095AA9B6D595BE6 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Zmniejszenie pozycji Pasywów A I o kwotę 3,30 zł i zwiększenie pozycji Pasywów D II 7 o 3,30 zł

Katryna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C095AA9B6D595BE6 Korekta nr 1