

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU ul. Tadeusza Kościuszki 16 05-822 Milanówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB70C05E3288751 
Numer identyfikacyjny REGON 002195730	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	0,00	874,19	A Fundusz	2 197 096,19	2 960 282,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 393 974,26	14 621 998,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	874,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 196 878,07	-11 661 716,01
A.II.1 Środki trwałe	0,00	874,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 196 878,07	-11 661 716,01
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	874,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 538,54	231 821,76
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	259 538,54	231 821,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 071,74	15 547,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 064,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 723,03	46 674,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 997,42	166 313,78

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DB70C05E3288751

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 835,24	741,70
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	2 456 634,73	3 191 229,57	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	911,11	480,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	911,11	480,19
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	2 455 723,62	3 190 749,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10,80	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 455 712,82	3 190 749,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	911,11	480,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	911,11	480,19			
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			

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DB70C05E3288751

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 456 634,73	3 192 103,76	Suma pasywów	2 456 634,73	3 192 103,76

 Joanna Grajber
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

4DB70C05E3288751

 Piotr Remiszewski
 (kierownik jednostki)

Joanna Grajber
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

4DB70C05E3288751

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)