

Jednostka: CUWB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Błaszczach ul. Pomorska 6 98-235 Błaszki tel. 438292046 Numer identyfikacyjny REGON 366026438	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błaszek
--	---	------------------------------

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. Fundusze	-40 575,54	-47 051,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	796 665,37	904 479,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-837 240,91	-951 531,19
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-837 240,91	-951 531,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 290 925,26	4 575 098,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 290 925,26	4 575 098,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170,24	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 517,47	7 592,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 555,26	38 818,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 172,57	639,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 250 349,72	4 528 047,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	824,03	931,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 248 685,69	4 527 115,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 248 685,69	4 527 115,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 264 126,00	3 325 910,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 264 126,00	3 325 910,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	986 223,72	1 202 137,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	986 223,72	1 202 137,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 250 349,72	4 528 047,01	Suma pasywów	4 250 349,72	4 528 047,01

2024.03.26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Wójcicka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jarosław Bankiewicz

Jednostka: CUWB

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Błaszach ul. Pomorska 6 98-235 Błaszki tel. 438292046</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Burmistrz Błaszki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 366026438</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	845 665,18	959 899,72
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	41 376,11	29 498,08
III. Usługi obce	14 241,54	22 200,15
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	487 112,07	572 443,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	298 563,66	330 313,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 375,54	4 131,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	996,26	1 313,04
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-845 665,18	-959 899,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 359,84	227,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 359,84	227,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-844 305,34	-959 672,72
G. Przychody finansowe	7 064,43	8 141,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 064,43	8 141,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-837 240,91	-951 531,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-837 240,91	-951 531,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Zienkiewicz

Kierownik jednostki

Jednostka: CUWB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Błaszach ul. Pomorska 6 98-235 Błaszki tel. 438292046	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błaszek
Numer identyfikacyjny REGON 366026438		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	828 018,85	796 665,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	843 930,14	953 423,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	843 930,14	953 423,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	875 283,62	845 609,44
2.1. Strata za rok ubiegły	866 859,35	837 240,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 424,27	8 368,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	796 665,37	904 479,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-837 240,91	-951 531,19
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-837 240,91	-951 531,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-40 575,54	-47 051,28

GŁÓWNA SIĘGOWA

.....
 Główny księgowy

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
 Kierownik jednostki