

|                                         |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W<br>PIASECZNIE |                                       | Gmina Piaseczno                                                                     |
| ul. Kusocińskiego 4<br>05-500 Piaseczno |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON             | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | A446CE417219DF72                                                                    |
| 000242341                               |                                       |  |
|                                         |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 17 084,70           | A Fundusz                                                           | -453 796,08           | -153 316,21         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 634 897,40          | 12 269 332,82       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 17 084,70           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -9 088 693,48         | -12 422 649,03      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 17 084,70           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -9 088 693,48         | -12 422 649,03      |
| 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                  | 17 084,70           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 567 789,54            | 304 867,50          |
| 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                                   | 567 789,54            | 304 867,50          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 313 767,87            | 31 918,74           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 20 470,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 424,01             | 84 498,76           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 187 416,02            | 143 759,02          |

Anna Katarzyna Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

A446CE417219DF72

Krystyna Dorota Łęcka  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 106,11    | 500,39    |
| 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                                                                        | 113 993,46 | 134 466,59 | 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                                                                | 31 075,53 | 23 720,59 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 31 075,53 | 23 720,59 |
| 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                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 000,00   | 1 000,00   |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 31 075,53  | 23 720,59  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 31 075,53  | 23 720,59  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

Anna Katarzyna Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A446CE417219DF72

Krystyna Dorota Łęcka  
(kierownik jednostki)

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 81 917,93  | 109 746,00 |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 113 993,46 | 151 551,29 | Suma pasywów | 113 993,46 | 151 551,29 |

\_\_\_\_\_  
Anna Katarzyna Jędrzejczyk  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
A446CE417219DF72

\_\_\_\_\_  
Krystyna Dorota Łęcka  
(kierownik jednostki)

|                                                                    |                                                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>Anna Katarzyna Jędrzejczyk</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2024-03-26</div> <div>(rok, miesiąc, dzień)</div> | <div>Krystyna Dorota Łęcka</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
| BeSTia                                                             | A446CE417219DF72                                       |                                                                   |