


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 22 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA
Numer identyfikacyjny REGON 365875537		Wysłać bez pisma przewodniego 9FD4D2D612275CF7 

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 Fundusz	-66 123,45	-73 416,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 173 336,26	1 031 950,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 239 459,71	-1 105 366,47
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 239 459,71	-1 105 366,47
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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 461 645,40	1 480 441,31
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	1 461 645,40	1 480 441,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	875,55	943,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 529,91	11 701,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 811,48	61 934,99

Adriana Klepacka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9FD4D2D612275CF7

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	249,21	526,45
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	1 395 521,95	1 407 024,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	224,20	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 393 955,05	1 405 335,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 393 955,05	1 405 335,08
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	1 296 502,99	1 252 692,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 342,70	1 465,22			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,45			
B.II.4 Pozostałe należności	1 295 160,29	1 251 226,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 018,96	154 332,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 018,96	154 332,38			
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			

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FD4D2D612275CF7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 395 521,95	1 407 024,95	Suma pasywów	1 395 521,95	1 407 024,95

Adriana Klepacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9FD4D2D612275CF7

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk

(kierownik jednostki)

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

9FD4D2D612275CF7

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)