

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH</b> ul. Winna 9  82-300 Elbląg	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Elbląg
		Wysłać bez pisma przewodniego 16DD981691C16A3C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002791900</b>	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	4 222 619,11	4 150 946,16	A Fundusz	4 671 348,86	4 689 705,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 610 973,67	38 613 885,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 222 619,11	4 150 946,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 939 624,81	-33 924 179,49
A.II.1 Środki trwałe	4 222 619,11	4 150 946,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	147 675,18	147 675,18	A.II.2 Strata netto (-)	-30 939 624,81	-33 924 179,49
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	3 978 962,88	3 804 593,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	641,64	118 011,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 268,43	55 570,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 070,98	25 095,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 730,41	665 332,16
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	702 730,41	665 332,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 583,22	23 510,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 800,00	2 132,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 668,89	11 183,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 850,64	14 037,93

Małgorzata Pałasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

16DD981691C16A3C

Beata Kulesza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 058,54	24 474,11
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	1 151 460,16	1 204 091,79	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	582 769,12	589 994,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 088,15	242 664,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	322 680,97	347 329,86
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	644 195,50	703 098,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 399,20	2 260,48			
B.II.2 Należności od budżetów	2,54	9,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 373,07	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	605 420,69	700 828,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	507 264,66	500 993,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	507 264,66	500 993,09			
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			

Małgorzata Pałasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

16DD981691C16A3C

Beata Kulesza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 374 079,27</b>	<b>5 355 037,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 374 079,27</b>	<b>5 355 037,95</b>

Małgorzata Pałasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

16DD981691C16A3C

Beata Kulesza

(kierownik jednostki)

Małgorzata Pałasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

16DD981691C16A3C

Beata Kulesza

(kierownik jednostki)