

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH</b> ul. Jacka Kaczmarskiego 2 65-634 Zielona Góra	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wzrost:
Numer identyfikacyjny REGON <b>970321180</b>		Wzrost:

WPEŁNIŁO  
 MIASTO ZIELONA GÓRA  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu  
 Nr 28-02-2024

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 496 596,45	1 415 967,09	A Fundusz	1 110 937,61	922 926,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 917 092,14	7 468 278,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 496 596,45	1 415 967,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 806 154,53	-6 545 352,54
A.II.1 Środki trwałe	1 346 698,01	1 415 967,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 730,00	50 730,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 806 154,53	-6 545 352,54
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	1 212 558,73	1 186 274,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 341,92	106 780,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 067,36	72 181,82	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	442 247,21	586 649,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	149 898,44	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	442 247,21	586 649,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 119,94	18 705,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	39 872,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 907,21	129 535,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 652,02	347 959,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Gabriela Lindner  
 (główny księgowy)

2024-01-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

DYREKTOR  
 Centrum Usług Opiekunych  
 E. Krukurka  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	310,23	10 752,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 216,02	4 617,23
B Aktywa obrotowe	56 588,37	93 608,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 620,19	45 847,05	D.II.8 Fundusze specjalne	18 041,79	35 207,31
B.I.1 Materiały	28 620,19	45 847,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 041,79	35 207,31
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	3 953,46	8 413,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	228,00	500,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	791,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 725,46	7 121,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 014,72	39 348,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 014,72	39 348,17			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Centrum Usług Oplekujących  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 553 184,82</b>	<b>1 509 576,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 553 184,82</b>	<b>1 509 576,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Centrum Usług Opiekunczych

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR  
Centrum Usług Opiekunczych  
*[Signature]*  
(kierownik jednostki)  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Miernik-Krurka