

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK W BOGUSZOWIE-GORCACH ul. Ludwika Waryńskiego 10 58-370 Boguszów-Gorce 366047498 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Gmina Miasto ul. Pi. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 098 609,25	3 923 476,71	A. Fundusze	3 989 110,45	3 784 443,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 004 988,44	5 856 185,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 098 609,25	3 923 476,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 015 877,99	-2 071 741,53
1. Środki trwałe	4 098 609,25	3 923 476,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 426,24	11 426,24	2. Strata netto (-)	2 015 877,99	2 071 741,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	4 065 091,61	3 898 305,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 100,00	9 200,00	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	5 991,40	4 545,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 709 353,41	1 772 168,03
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	1 709 353,41	1 772 168,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 201,93	30 764,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 708,00	4 810,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 922,09	43 327,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 358,64	61 087,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	353,08	327,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 599 854,61	1 633 135,14	8. Fundusze specjalne	1 599 809,67	1 631 851,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 599 809,67	1 631 851,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	923 476,83	1 066 346,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 283,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	923 476,83	1 065 063,19			
Rozliczenia z tytułu środków na ...ydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	676 377,78	566 788,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	676 377,78	566 788,20			
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	5 698 463,86	5 556 611,85	Suma pasywów	5 698 463,86	5 556 611,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Sokołowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Gorcach
Karina Niewińska
(kierownik jednostki)