


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W OPOLU LUBELSKIM ul. Tadeusza Kościuszki 4 24-300 Opole Lubelskie	BILANS Urząd Miejski w Opole Lubelskim jednostki budżetowej dnia 2024-03-25 RKP/FK Zał. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: w Opole Lubelskim Gmina Opole Lubelskie dnia 25.03.2024 podpis... Sekulnik poz. 379
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AE78C6947A4C23B 
Numer identyfikacyjny REGON 004165258		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 005 075,91	12 551 605,17	A Fundusz	16 617 556,69	17 479 092,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 021 453,71	34 038 330,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 005 075,91	12 551 605,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 403 897,02	-16 559 237,48
A.II.1 Środki trwałe	13 005 075,91	12 551 605,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	284 165,03	284 165,03	A.II.2 Strata netto (-)	-40 403 897,02	-16 559 237,48
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	12 244 650,71	11 880 946,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	243 846,17	212 330,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	194 562,45	151 326,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 851,55	22 837,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	492 824,08	297 498,62
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	492 824,08	297 498,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 925,04	37 969,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 051,95	18 976,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 561,02	74 045,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 434,41	123 957,55

Główny Księgowy

mgr Anna Kubiś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

4AE78C6947A4C23B

DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
(kierownik jednostki)

mgr Janusz Zysior

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 622,85	1 259,81
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	4 105 304,86	5 224 986,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	195 762,57	36 346,25
B.I Zapasy	3 464,46	2 285,75	D.II.8 Fundusze specjalne	3 466,24	4 943,52
B.I.1 Materiały	3 464,46	2 285,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 466,24	4 943,52
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	3 895 337,82	5 181 340,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 616,31	20 456,92			
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	3 891 721,51	5 160 884,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 502,58	41 359,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 502,58	41 359,43			
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

mgr Anna Kubiś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

4AE78C6947A4C23B

DYREKTOR
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkoły w Opatoku

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 110 380,77	17 776 591,27	Suma pasywów	17 110 380,77	17 776 591,27

Główny Księgowy

 mgr Anna Kubiś

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 4AE78C6947A4C23B

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Opole Lubuskim

 mgr Janusz Bysior
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy


mgr Anna Kubis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

4AE78C6947A4C23B

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Opole Lubelskim


mgr. Lubek Casiar

(kierownik jednostki)