

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B 07-411 Rzekuń			Gmina Rzekuń	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
389478349			439A083C917E4CE8 	

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	-42 502,51	-35 213,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 049 212,20	1 794 636,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 091 714,71	-1 829 849,06
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 (-)	-2 091 714,71	-1 829 849,06
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	691 305,31	797 242,57
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	691 305,31	797 242,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116,60	192,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 785,00	3 313,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 255,70	13 218,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 064,97	21 264,34

Edyta Wilczewska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Wołynek
(kierownik jednostki)

BeSTia

439A083C917E4CE8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	-58 129,68	-20 929,70
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	648 802,80	762 029,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	14 022,79
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	705 212,72	766 161,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	649,39	1 296,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	704 563,33	764 865,20
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	472 480,08	729 300,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 915,08	4 615,40			
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	469 565,00	724 685,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 322,72	32 729,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 322,72	32 729,14			
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			

Edyta Wilczewska
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Wołynek
(kierownik jednostki)

BeSTia

439A083C917E4CE8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	648 802,80	762 029,54	Suma pasywów	648 802,80	762 029,54

Edyta Wilczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

439A083C917E4CE8

Joanna Wołynek
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Wilczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
439A083C917E4CE8

Joanna Wołynek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B 07-411 Rzekuń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Rzekuń	
Numer identyfikacyjny REGON 389478349		Wysłać bez pisma przewodniego 52CF0C64DB8FDAC6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	195 612,46	299 614,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	195 612,46	299 614,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 287 422,32	2 130 388,05	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 734,86	19 588,37	
B.III. Usługi obce	43 928,61	51 019,71	
B.IV. Podatki i opłaty	234,00	234,00	
B.V. Wynagrodzenia	608 888,40	583 815,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 949,61	134 484,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 489 686,84	1 341 246,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 091 809,86	-1 830 773,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	103,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	103,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Edyta Wilczewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joanna Wołynek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 091 809,86	-1 830 670,45
G.	Przychody finansowe	95,15	821,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95,15	821,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 091 714,71	-1 829 849,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 091 714,71	-1 829 849,06

Edyta Wilczewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joanna Wołynek
kierownik jednostki

BeSTia

52CF0C64DB8FDAC6

Edyta Wilczewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joanna Wołynek
kierownik jednostki

BeSTia

52CF0C64DB8FDAC6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B 07-411 Rzekuń		Gmina Rzekuń	
Numer identyfikacyjny REGON 389478349		Wysłać bez pisma przewodniego 5CDE1B73C6B514A5 	
		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 447 767,41	2 049 212,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 275 125,35	2 135 977,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 275 125,35	2 135 977,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 673 680,56	2 390 553,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 480 888,03	2 091 714,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	192 792,53	298 838,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 049 212,20	1 794 636,03

Edyta Wilczewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joanna Wołynek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 091 714,71	-1 829 849,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 091 714,71	-1 829 849,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 502,51	-35 213,03

Edyta Wilczewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joanna Wołynek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edyta Wilczewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Joanna Wołynek
kierownik jednostki

