

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MŁAWIE ul. Joachima Lelewela 7 06-500 Mława		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: MIASTO MŁAWA
Numer identyfikacyjny REGON 002710579			Wysłać bez pisma przewodniego 635BF6EFEF25F864 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 689,12	3 182 847,88	A Fundusz	7 319 523,87	10 887 070,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 918 386,55	41 466 943,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 689,12	3 182 847,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 598 862,68	-30 579 873,09
A.II.1 Środki trwałe	172 689,12	3 182 847,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 600,00	154 971,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 598 862,68	-30 579 873,09
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	104 299,12	3 027 876,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 790,00	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	326 359,56	404 997,93
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	326 359,56	404 997,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 546,31	11 826,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 067,79	62 154,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 578,47	316 966,82

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

635BF6EFEF25F864

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	7 473 194,31	8 109 220,60	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	166,99	14 049,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166,99	14 049,84
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	7 473 027,32	8 095 170,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87,93	0,00			
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	7 472 939,39	8 095 170,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166,99	14 049,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166,99	14 049,84			
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 GUMIENNA

(główny księgowy)

2025-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

635BF6EFEF25F864

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 645 883,43	11 292 068,48	Suma pasywów	7 645 883,43	11 292 068,48

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
635BF6EFEF25F864

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

635BF6EFEF25F864

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)