

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Mławie pl. 1 Maja 6 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego C87496746ABE609A 
Numer identyfikacyjny REGON 366025261	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

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	-74 998,09	-91 764,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 434 778,11	1 658 269,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 509 776,20	-1 750 033,10
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 (-)	-1 509 776,20	-1 750 033,10
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	76 711,32	95 997,27
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	76 711,32	95 997,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144,25	1 164,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 507,00	7 816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 511,35	30 771,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 399,52	51 316,04

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C87496746ABE609A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	463,95	696,89
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	1 713,23	4 233,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	82,81	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 602,44	4 233,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 602,44	4 233,19
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	27,98	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27,98	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 685,25	4 233,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 685,25	4 233,19			
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			

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C87496746ABE609A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 713,23	4 233,19	Suma pasywów	1 713,23	4 233,19

Monika Angelika Piotrkowska

(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C87496746ABE609A

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

C87496746ABE609A

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)