

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Centrum Usług Wspólnych w Mławie		MIASTO MŁAWA
ul. Gabriela Narutowicza 6 06-500 Mława		Wysłać bez pisma przewodniego 4ADBD39429F97141
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
366025261		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 297 406,03	A Fundusz	-91 764,08	1 187 425,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 658 269,02	3 381 282,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 297 406,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 750 033,10	-2 193 857,40
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 297 406,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	36 053,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 750 033,10	-2 193 857,40
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	1 261 353,03	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	95 997,27	111 890,14
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	95 997,27	111 890,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 164,00	4 592,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 816,00	9 171,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 771,15	35 823,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 316,04	59 614,87

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

4ADBD39429F97141

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	696,89	779,31
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	4 233,19	1 909,30	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	4 233,19	1 909,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 233,19	1 909,30
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	4 233,19	1 909,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 233,19	1 909,30			
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)

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4ADBD39429F97141

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 233,19	1 299 315,33	Suma pasywów	4 233,19	1 299 315,33

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4ADBD39429F97141

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

4ADBD39429F97141

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)