


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU</b> ul. Tadeusza Kościuszki 16 05-822 Milanówek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B406E2B9164F8A4 
Numer identyfikacyjny REGON <b>002195730</b>	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	874,19	250,02	A Fundusz	2 960 282,00	2 623 058,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 621 998,01	16 728 538,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	874,19	250,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 661 716,01	-14 105 479,99
A.II.1 Środki trwałe	874,19	250,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 661 716,01	-14 105 479,99
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	874,19	250,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 821,76	214 029,73
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	231 821,76	214 029,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 547,08	16 755,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 064,57	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 674,44	62 440,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 313,78	129 688,34

Joanna Grajber  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

9B406E2B9164F8A4

Artur Niedziński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	741,70	1 152,23
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	3 191 229,57	2 836 838,61	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	480,19	3 992,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	480,19	3 992,96
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	3 190 749,38	2 832 845,65			
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	3 190 749,38	2 832 845,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	480,19	3 992,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	480,19	3 992,96			
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			

Joanna Grajber  
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Niedziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B406E2B9164F8A4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 192 103,76</b>	<b>2 837 088,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 192 103,76</b>	<b>2 837 088,63</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Grajber  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2025-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

9B406E2B9164F8A4

\_\_\_\_\_  
 Artur Niedziński  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Grajber  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

9B406E2B9164F8A4

\_\_\_\_\_  
Artur Niedziński  
(kierownik jednostki)