

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: BRODNICKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH USTRONIE 2B 87-300 BRODNICA			BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica
Numer identyfikacyjny REGON: 382558849			sporządzony na dzień 2024-12-31		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	825 718,04	1 046 590,08	A. Fundusz	-15 468 676,17	805 609,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 868 384,19	20 959 845,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	825 718,04	1 046 590,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-31 337 060,36	-20 154 236,24
1. Środki trwałe	825 718,04	1 046 590,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	24 900,00	24 900,00	2. Strata netto (-)	-31 337 060,36	-20 154 236,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	768 895,29	774 428,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 922,75	24 057,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	223 204,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 893 168,97	867 842,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 893 168,97	867 842,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 174,87	52 594,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 070 222,29	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 345,99	251 798,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 749,46	407 801,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 746,32	19 528,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	598 774,76	626 861,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	215 102,23	185 444,31	8. Fundusze specjalne	121 930,04	136 119,00
1. Materiały	29 602,23	23 481,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 977,21	132 735,88
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 952,83	3 383,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	185 500,00	161 962,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	368 830,49	420 168,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	368 830,49	420 168,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 842,04	21 248,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 842,04	21 248,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Robert Obara

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie

DYREKTOR
Brodnickiego Centrum Usług Społecznych

mgr Aleksandra Bykowska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 424 492,80	1 673 451,13	Suma pasywów	1 424 492,80	1 673 451,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Robert Obara

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Brodnickiego Centrum Usług Spółecznych

mgr Aleksandra Bykowska

(kierownik jednostki)