

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY OPOCZNO</b>  ul. Mikołaja Kopernika 3D 26-300 Opoczno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego F362D2CB56C8B37B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364272848</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	618 361,20	A Fundusz	-264 429,69	328 173,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 299 192,61	1 966 145,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	618 361,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 563 622,30	-1 637 971,91
A.II.1 Środki trwałe	0,00	618 361,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	40 991,38	A.II.2 Strata netto (-)	-1 563 622,30	-1 637 971,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	40 991,38	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	577 369,82	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	267 479,69	294 969,14
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	267 479,69	294 969,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 362,80	742,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 335,00	13 521,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 137,82	219 785,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 458,03	58 882,33

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F362D2CB56C8B37B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 186,04	2 037,64
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	3 050,00	4 781,89	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	204,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	204,89			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F362D2CB56C8B37B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 050,00	4 577,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 050,00</b>	<b>623 143,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 050,00</b>	<b>623 143,09</b>

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F362D2CB56C8B37B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F362D2CB56C8B37B Korekta nr 1

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)