

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ODOLANOWIE</b><br>al. Jana Pawła II 1<br>63-430 Odolanów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br>Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001140269</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3C3345DFAD45F1D3<br> |

| 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   | -92 799,59            | -98 063,24          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 789 935,07          | 1 960 819,51        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 882 734,66         | -2 058 882,75       |
| 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 (-)   | -1 882 734,66         | -2 058 882,75       |
| 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                            | 98 495,40             | 108 898,36          |
| 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                                   | 98 495,40             | 108 898,36          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 14 741,17             | 15 821,91           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 78 058,42             | 82 241,33           |

Monika Sobczak  
(główny księgowy)

2026-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

WIOLETTA MARIA MARCINIAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C3345DFAD45F1D3

|  |          |           |  |          |           |
|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 0,00      |
| 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  | 5 695,81 | 10 835,12 | 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  | 5 695,81 | 10 835,12 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 695,81 | 10 835,12 |
| 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     | 1 890,00  |  |          |           |
| 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     | 1 890,00  |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 695,81 | 8 945,12  |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 695,81 | 8 945,12  |  |          |           |
| 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 Sobczak  
(główny księgowy)

2026-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

WIOLETTA MARIA MARCINIAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C3345DFAD45F1D3

|                                 |                 |                  |                     |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00             |                     |                 |                  |
|                                 |                 |                  |                     |                 |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 695,81</b> | <b>10 835,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 695,81</b> | <b>10 835,12</b> |

\_\_\_\_\_  
Monika Sobczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
3C3345DFAD45F1D3

\_\_\_\_\_  
WIOLETTA MARIA MARCINIAK  
(kierownik jednostki)

Monika Sobczak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-02-25  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
3C3345DFAD45F1D3

WIOLETTA MARIA MARCINIAK  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)