

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Nowinach ul. Gimnazjalna 1 26-052 Nowiny Numer identyfikacyjny REGON 366025060	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 98E4148903898BA6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 989,17	20 613,75	A Fundusz	85 793,44	135 876,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 485,72	10 788,58	A.I Fundusz jednostki	1 239 659,08	1 288 896,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 503,45	9 825,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 153 865,64	-1 153 019,81
A.II.1 Środki trwałe	17 503,45	9 825,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 153 865,64	-1 153 019,81
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	11 568,24	4 957,60	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	5 935,21	4 867,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 647,00	168 012,67
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	190 647,00	168 012,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 533,69	3 406,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 910,00	4 840,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 401,28	22 150,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 719,67	38 143,39

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

98E4148903898BA6

p.o. Monika Kałuzińska
(kierownik jednostki)

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)	94 956,02	96 864,63
B Aktywa obrotowe	245 451,27	283 275,43	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	126,34	2 607,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126,34	2 607,30
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	150 368,91	183 803,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150 368,91	183 803,50			
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	95 082,36	99 471,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 082,36	99 471,93			
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			

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
98E4148903898BA6

p.o. Monika Kałuzińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	276 440,44	303 889,18	Suma pasywów	276 440,44	303 889,18

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
98E4148903898BA6

p.o. Monika Kałuzińska
(kierownik jednostki)

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

98E4148903898BA6

p.o. Monika Kałuzińska
(kierownik jednostki)