

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych</b> ul. Bieszczadzka 98  38-530 Zarszyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 053C77015D72D029 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370513187</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	342 589,62	307 574,36	A Fundusz	307 442,31	272 563,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	163 836,00	145 632,00	A.I Fundusz jednostki	1 433 003,81	1 251 188,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178 753,62	161 942,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 125 561,50	-978 624,28
A.II.1 Środki trwałe	178 753,62	161 942,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 125 561,50	-978 624,28
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	178 753,62	161 942,36	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	62 688,53	52 800,31
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	62 688,53	52 800,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	432,94	2 609,02
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	5 750,19	5 424,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 964,18	26 973,20

Agata Kuzianik  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

SEBASTIAN BĘTKOWSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

053C77015D72D029

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 922,89	3,60
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	27 541,22	17 789,91	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	17 618,33	17 789,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 618,33	17 789,91
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	17 122,89	14 350,00			
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	17 122,89	14 350,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 418,33	3 439,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 418,33	3 439,91			
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			

Agata Kuzianik  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SEBASTIAN BĘTKOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

053C77015D72D029

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>370 130,84</b>	<b>325 364,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>370 130,84</b>	<b>325 364,27</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Kuzianik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 053C77015D72D029

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN BĘTKOWSKI  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Agata Kuzianik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
053C77015D72D029

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAN BĘTKOWSKI  
(kierownik jednostki)