


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum usług Wspólnych Ul Rynek 62 26-025 Łagów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: <b>29-03-2019</b>
		Ilość za: Burmistrz Miasta i Gminy..... poz. .... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366044778</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 291A24BC63FBB154 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	869 024,55	834 142,68	A Fundusz	790 854,31	739 798,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 806 182,33	1 787 730,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	869 024,55	834 142,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 015 328,02	-1 047 932,25
A.II.1 Środki trwałe	869 024,55	834 142,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 015 328,02	-1 047 932,25
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	868 039,07	834 142,68	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	985,48	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 147,25	94 945,60
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	79 147,25	94 945,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 306,46	35 459,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 398,00	5 688,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 702,93	29 260,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 262,85	20 936,90

Główny Księgowy

*mgr Wiesława Kowalik*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

*mgr Luiza Szyndlarewicz*

(kierownik jednostki)

BeSTia

291A24BC63FBB154

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data **29.03.2019**  
podpis *Barbara Pera*

*Barbara Pera*  
Zastępca Skarbnika

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 085,00	3 000,00
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	977,01	601,01	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	392,01	601,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392,01	601,01
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	585,00	0,00			
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	585,00	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	392,01	601,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	392,01	601,01			
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			

Główny Księgowy

*Wysława Kowalik*  
mgr Wysława Kowalik  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

291A24BC63FBB154

Kierownik

*Luiza Szynclarewicz*  
mgr Luiza Szynclarewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>870 001,56</b>	<b>834 743,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>870 001,56</b>	<b>834 743,69</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Wiesława Kowali

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

291A24BC63FBB154

Kierownik

  
 mgr Luiza Sayndlarewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

*Wysława Kowalik*  
mgr Wiesława Kowalik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

291A24BC63FBB154

Kierownik

*Luiza Syndlarewicz*  
mgr Luiza Syndlarewicz

(kierownik jednostki)