

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum usług Wspólnych UI Rynek 62 26-025 Łągów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 31-03-2020 Burmistrz Miasta i Gminy Ilość załączników: 3353 poz. podpis
Numer identyfikacyjny REGON 366044778		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	834 142,68	799 260,78	A Fundusz	739 798,09	737 694,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 787 730,34	1 951 440,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	834 142,68	799 260,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 047 932,25	-1 213 745,56
A.II.1 Środki trwałe	834 142,68	799 260,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 047 932,25	-1 213 745,56
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	834 142,68	799 260,78	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	94 945,60	61 569,87
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	94 945,60	61 569,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 459,56	4 121,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 688,00	4 657,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 260,13	27 671,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 936,90	22 873,83

Główny Księgowy


 mgr Wiesława Kowalik

(główny księgowy)

BeSTia

1 3 -03- 0202

(rok, miesiąc, dzień)

24839DD14040922D

Kierownik


 mgr Luitza Szynclarewicz

(kierownik jednostki)

 Sprawdzono i podpisano
 formalnym i pod względem
 daty 2020-03-31
 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 000,00	2 242,00
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	601,01	4,01	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	601,01	4,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	601,01	4,01
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	0,00	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	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	601,01	4,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	601,01	4,01			
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
Wiesława Kowalik
 mgr Wiesława Kowalik

(główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

24839DD14040922D

Kierownik
Luiza Syndlarewicz
 mgr Luiza Syndlarewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	834 743,69	799 264,79	Suma pasywów	834 743,69	799 264,79

Główny Księgowy
Kowalik
 mgr Wiesława Kowalik

 (główny księgowy)

BeSTia

2020 -03- 3 1

 (rok, miesiąc, dzień)

24839DD14040922D

Kierownik
Szyndlarewicz
 mgr Luiza Szyndlarewicz

 (kierownik jednostki)

1 2 - 00 - 0505

1 2 - 00 - 0505