


P. Sławomir  
31.03.21/S11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum usług Wspólnych</b> Ul Rynek 62 26-025 Łągow	Urząd Miasta i Gminy w Łągowie wpłynęło dnia: <b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>31-03-2021</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>366044778</b>	liczba załączników ..... opz. <b>4631</b> ..... podpis ..... <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>A6E0298EDB5BCFE2</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	799 260,78	769 458,78	A Fundusz	737 694,92	689 627,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 951 440,48	1 817 490,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	799 260,78	769 458,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 213 745,56	-1 127 862,91
A.II.1 Środki trwałe	799 260,78	769 458,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 213 745,56	-1 127 862,91
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	799 260,78	764 378,88	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	5 079,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 569,87	79 831,19
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	61 569,87	79 831,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 121,68	23 566,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 657,00	6 353,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 671,35	26 842,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 873,83	20 327,05

Główny Księgowy  
*Wiesława Kowalik*  
mgr Wiesława Kowalik

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A6E0298EDB5BCFE2

Główny Księgowy  
*Wiesława Kowalik*  
mgr Wiesława Kowalik

(kierownik jednostki)

Sprawdzone pod względem  
formalnym i rachunkowym  
SKARBNIK GMINY  
data ..... 31-03-2021 .....  
opz. Anna Rykabel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 242,00	2 742,00
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	4,01	0,01	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	4,01	0,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,01	0,01
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	4,01	0,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,01	0,01			
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

*Wojcik*  
mgr Wiesława Kowalik

(główny księgowy)

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy


*Wojcik*  
mgr Wiesława Kowalik

(kierownik jednostki)

BeSTia

A6E0298EDB5BCFE2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>799 264,79</b>	<b>769 458,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>799 264,79</b>	<b>769 458,79</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Wiesława Kowalik

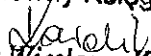
\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-01-29

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

A6E0298EDB5BCFE2

Główny Księgowy  
  
 mgr Wiesława Kowalik

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Kowalik*  
*mgr Wiesława Kowalik*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A6E0298EDB5BCFE2

Główny Księgowy

*Kowalik*  
*mgr Wiesława Kowalik*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)