

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu</b> ul.Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl Numer identyfikacyjny REGON <b>630844210</b>		BILANS  Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat  Wójt Gminy Zaniemyśl  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>718 793,97</b>	-	<b>A. Fundusze</b>	<b>693 335,37</b>	<b>- 16 853,19</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 248 639,45</b>	<b>525 976,11</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>718 793,97</b>	-	<b>II. Wynik finansowy (+,-)</b>	<b>555 304,08</b>	<b>- 542 829,30</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>712 705,47</b>	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	555 304,08	542 829,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	689 946,94	-	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 160,71	-	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu		-	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 597,82	-	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 488,76</b>	<b>16 853,89</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>6 088,50</b>	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>25 488,76</b>	<b>16 853,89</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 361,09	898,13
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 638,63	2 701,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 434,94	13 254,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	54,10	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30,16</b>	<b>0,70</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30,16</b>	<b>0,70</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,70	0,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29,46	-			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>718 824,13</b>	<b>0,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>718 824,13</b>	<b>0,70</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Szymkowiak*

Główny księgowy

2019.03.29  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

*Anna Szymkowiak*  
Kierownik jednostki