

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Samorządowych w Piątncy ul. Szkolna 29 18-421 Piątncza Poduchowna tel. 862192932 Numer identyfikacyjny REGON 365992846	Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Piątncza ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątncza Poduchowna tel. 862162476
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	408 546,63	365 537,08	A. Fundusze	338 725,17	318 560,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 632 254,42	2 773 693,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	408 546,63	365 537,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 293 529,25	-2 455 132,81
1. Środki trwałe	311 995,13	250 532,08	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 293 529,25	-2 455 132,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 806,18	64 230,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 651,56	25 396,17	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	207 537,39	160 905,39	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	3 000	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 736,64	124 011,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 551,50	115 005	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 736,64	124 011,93
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 211,01	10 490,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 999	8 275
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 778,96	36 141,91
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 132,56	63 502,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	231,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	38 915,18	77 035,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	34 299	38 923,33	8. Fundusze specjalne	4 615,11	5 370,33
1. Materiały	34 299	38 923,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 615,11	5 370,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	1,07	821,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	1,07	821,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 615,11	5 370,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 615,11	5 370,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	31 920,07			
Suma aktywów	447 461,81	442 572,25	Suma pasywów	447 461,81	442 572,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Małgorzata Gajda*
Główny księgowy

30 MAR. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr *Agnieszka Beata Filipkowska*
Kierownik jednostki

**Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy**

18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
NIP: 718 214 53 91, R: 365992846

-5-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy ul. Szkolna 29 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862192932 Numer identyfikacyjny REGON 365992846	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862162476
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	153 835,77	189 535,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-68,30	31 920,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	153 904,07	157 614,98
B. Koszty działalności operacyjnej	2 471 804,10	2 644 767,38
I. Amortyzacja	40 820,13	61 459,55
II. Zużycie materiałów i energii	364 638,12	455 840,10
III. Usługi obce	636 576,62	537 567,72
IV. Podatki i opłaty	5 883	9 058,90
V. Wynagrodzenia	1 147 719,75	1 281 058,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 594,50	278 534,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 571,98	21 248,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 317 968,33	-2 455 232,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 179	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	24 179	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	82,23
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	82,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 293 789,38	-2 455 314,56
G. Przychody finansowe	260,13	181,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	260,13	181,75
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 293 529,25	-2 455 132,81
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 293 529,25	-2 455 132,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

Główny księgowy

30 MAR. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy		Gmina Piątnica
ul. Szkolna 29 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862192932 Numer identyfikacyjny REGON 365992846		ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862162476

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 378 239,85	2 632 254,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 826 994,28	2 610 394,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 621 403,78	2 591 944,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	205 590,50	18 450
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 572 979,71	2 468 955,61
2.1. Strata za rok ubiegły	2 186 690,88	2 293 529,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	154 163,54	156 976,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	205 590,50	18 450
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	26 534,79	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 632 254,42	2 773 693,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 293 529,25	-2 455 132,81
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 293 529,25	-2 455 132,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	338 725,17	318 560,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

Główny księgowy

30 MAR. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

Kierownik jednostki

Piątnica Poduchowna, dnia 30 marca 2020 r.

Pani

**Skarbnik
w/n.**

Na podstawie § 27 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – informuję, że **Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy** na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. nie posiadał należności i zobowiązań wobec Urzędu Gminy Piątnica.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

.....
główny księgowy

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska
.....
kierownik jednostki