

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	<div style="text-align: center;">Bilans</div> <div style="text-align: center;">Jednostki budżetowej</div> <div style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31.12.2018</div>	Adresat Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna tel. 862162476
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	246 132,10	408 546,63	A. Fundusze	191 548,97	338 725,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 378 239,85	2 632 254,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	246 132,10	408 546,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 186 690,88	-2 293 529,25
1. Środki trwałe	207 387,10	311 995,13	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 186 690,88	-2 293 529,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 381,84	67 806,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 978,39	33 651,56	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	80 026,87	207 537,39	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	9 000	3 000	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 439,99	108 736,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 745	96 551,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 439,99	108 736,64
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 689,67	10 211,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 999	6 999
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 366,83	31 778,96
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 270,13	55 132,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	36 856,86	38 915,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	36 673,79	34 299	8. Fundusze specjalne	114,36	4 615,11
1. Materiały	36 673,79	34 299	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114,36	4 615,11
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	0,41	1,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,41	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	1,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114,36	4 615,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114,36	4 615,11			
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	68,30	0			
Suma aktywów	282 988,96	447 461,81	Suma pasywów	282 988,96	447 461,81

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

R
mgr Justyna Karwowska

Główny księgowy

2019 -03- 2 9

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jy
mgr Agnieszka Biały-Filipkowska

Kierownik jednostki