

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Samorządowych ul Szkolna 29 18-421 Piątница Poduchowna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Piątница
Numer identyfikacyjny REGON 365992846		Wysłać bez pisma przewodniego 1DFC253D540DBDCB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 379 525,29	5 318 397,99	A Fundusz	4 083 510,47	4 001 503,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 796 315,18	22 071 179,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 379 525,29	5 318 397,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 712 804,71	-18 069 675,81
A.II.1 Środki trwałe	5 267 987,81	5 188 407,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 712 804,71	-18 069 675,81
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	4 976 446,51	4 849 645,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 639,61	49 958,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 537,39	160 905,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 364,30	127 898,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 574 178,41	1 609 933,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	111 537,48	129 990,98	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	1 574 178,41	1 609 933,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 841,52	38 177,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	146 916,00	136 840,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	668 621,10	703 671,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	560 781,43	615 189,91

mgr inż. Marta Cwalina

Marta Cwalina
(główny księgowy)

18-421 Piątница Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32
-2-

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Agnieszka Filipkowska

Agnieszka Filipkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 950,35	3 055,83
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	278 163,59	293 039,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 126,74	101 171,75	D.II.8 Fundusze specjalne	153 068,01	112 998,63
B.I.1 Materiały	90 126,74	101 171,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 068,01	112 998,63
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	49 513,94	63 514,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20,50	362,27			
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	49 493,44	63 152,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 522,91	96 432,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 522,91	96 432,63			
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

mgr inż. Marta Cwalina

Marta Cwalina
(główny księgowy)

18-421 Piątka Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32

-2-

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1DFC253D540DBDCB

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

Agnieszka Filipkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 920,07			
Suma aktywów	5 657 688,88	5 611 437,14	Suma pasywów	5 657 688,88	5 611 437,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

Marta Cwalina
(główny księgowy)

CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32
-2-

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1DFC253D540DBDCB

DYREKTOR
mgr Agnieszka Filipkowska

Agnieszka Filipkowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

Marta Cwalina
(główny księgowy)

CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32
-2-

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1DFC253D540DBDCB

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

Agnieszka Filipkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Samorządowych ul Szkolna 29 18-421 Piątница Poduchowna Numer identyfikacyjny REGON 365992846		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Piątница Wysłać bez pisma przewodniego 702A9EC7238805A6 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		563 872,76	689 897,57
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-457,30	31 920,07
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	564 330,06	657 977,50
B. Koszty działalności operacyjnej		17 424 429,18	18 770 705,05
B.I.	Amortyzacja	261 692,09	295 090,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 793 627,45	1 846 396,15
B.III.	Usługi obce	862 291,16	770 646,09
B.IV.	Podatki i opłaty	6 345,00	9 732,05
B.V.	Wynagrodzenia	11 032 099,16	12 118 100,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 434 111,87	3 686 175,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 462,45	36 763,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 800,00	7 800,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 860 556,42	-18 080 807,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		169 108,11	39 418,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	169 108,11	39 418,46
E. Pozostałe koszty operacyjne		23 207,27	29 270,66

Marta Cwalina
główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH
702A9EC7238805A6

18-421 Piątница Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32

-2-

Agnieszka Filipkowska
kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Agnieszka Filipkowska

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 207,27	29 270,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 714 655,58	-18 070 659,68
G.	Przychody finansowe	2 012,19	1 288,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 012,19	1 288,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	161,32	305,04
H.I.	Odsetki	161,32	305,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 712 804,71	-18 069 675,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 712 804,71	-18 069 675,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

Marta Cwalina
główny księgowy

CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32
-2-

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Filipkowska

Agnieszka Filipkowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Marta Cwalina

Marta Cwalina
główny księgowy

CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH
w Piątnicy
421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32
-2-

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Filipkowska

Agnieszka Filipkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Samorządowych ul Szkolna 29 18-421 Piątnica Poduchowna Numer identyfikacyjny REGON 365992846		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Piątnica Wysłać bez pisma przewodniego 376A37DD7438B621 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 800 689,21		20 796 315,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 563 127,29		18 736 617,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 288 694,45		18 502 654,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		205 590,50		103 450,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		68 842,34		130 513,04	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 567 501,32		17 461 753,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		13 634 845,54		16 712 804,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		595 763,59		645 498,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		205 590,50		103 450,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		131 301,69		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 796 315,18		22 071 179,16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

Marta Cwalina

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

Agnieszka Filipkowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 712 804,71	-18 069 675,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 712 804,71	-18 069 675,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 083 510,47	4 001 503,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina
Marta Cwalina
główny księgowy

CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32
-2-

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska
-1

Agnieszka Filipkowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Cwalina

Marta Cwalina
główny księgowy

CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
tel. 86 219 29 32
-2-

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Beata Filipkowska

Agnieszka Filipkowska
kierownik jednostki



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7080
TEL: (773) 936-7131 FAX: (773) 936-7132
WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU