

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Waśniowie ul. Rynek 24 27-425 Waśniów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Waśniów
		Wysłać bez pisma przewodniego 7466439B11A67AE2 
Numer identyfikacyjny REGON 366173180	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 953,00	4 624,00	A Fundusz	-46 346,56	-34 708,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	862 799,77	923 205,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 953,00	4 624,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-909 146,33	-957 913,55
A.II.1 Środki trwałe	8 953,00	4 624,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-909 146,33	-957 913,55
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 953,00	4 624,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 277,88	43 107,96
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	60 277,88	43 107,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243,03	96,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 682,00	4 906,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 251,63	12 709,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 122,90	21 619,46

Elżbieta Anna Sikora
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7466439B11A67AE2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 978,32	3 775,92	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	4 978,32	3 775,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 978,32	3 775,92
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	4 978,32	3 775,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 978,32	3 775,92			
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			

Elżbieta Anna Sikora
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Katarzyna Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7466439B11A67AE2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 931,32	8 399,92	Suma pasywów	13 931,32	8 399,92

Elżbieta Anna Sikora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

7466439B11A67AE2

Iwona Katarzyna Wiśniewska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Elżbieta Anna Sikora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

7466439B11A67AE2

Iwona Katarzyna Wiśniewska
(kierownik jednostki)