

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Nowinach</b> ul. Gimnazjalna 1 26-052 Nowiny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 19F89AA1D0D40F25 
Numer identyfikacyjny REGON <b>366025060</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 613,75	11 891,37	A Fundusz	135 876,51	119 991,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 788,58	8 091,44	A.I Fundusz jednostki	1 288 896,32	1 281 835,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 825,17	3 799,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 153 019,81	-1 161 844,21
A.II.1 Środki trwałe	9 825,17	3 799,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 153 019,81	-1 161 844,21
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	4 957,60	0,00	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	4 867,57	3 799,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 012,67	213 399,00
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	168 012,67	213 399,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 406,42	1 378,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 840,00	4 611,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 150,93	23 556,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 143,39	40 764,21

Aneta Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

19F89AA1D0D40F25

p.o. Justyna Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

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)	96 864,63	141 860,19
B Aktywa obrotowe	283 275,43	321 499,22	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	2 607,30	1 228,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 607,30	1 228,40
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	183 803,50	178 410,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	183 803,50	178 352,16			
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	58,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 471,93	143 088,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 471,93	143 088,59			
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			

Aneta Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

19F89AA1D0D40F25

p.o. Justyna Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>303 889,18</b>	<b>333 390,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>303 889,18</b>	<b>333 390,59</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
19F89AA1D0D40F25

\_\_\_\_\_  
p.o. Justyna Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
19F89AA1D0D40F25

\_\_\_\_\_  
p.o. Justyna Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)