

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PRZECHLEWO ul. Szkolna 4E 77-320 Przechlewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Przechlewo 2019-04-02
		Wysłać bez pisma przewodniego EC67E792376CA024 
Numer identyfikacyjny REGON 364686975	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	8 228,93	7 641,16	A Fundusz	-54 255,01	-70 140,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	661 264,04	846 721,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 228,93	7 641,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-715 519,05	-916 861,71
A.II.1 Środki trwałe	8 228,93	7 641,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-715 519,05	-916 861,71
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	8 228,93	7 641,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 815,58	123 880,82
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	112 815,58	123 880,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 811,97	8 822,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 061,00	3 398,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 303,67	23 935,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 943,30	42 978,38

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

EC67E792376CA024 Korekta nr 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

Strona 1 z 4

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.02

mgr Grażyna Karłowska

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	50 331,64	46 099,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 104,15	43 666,44
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 591,49	1 079,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 591,49	1 079,72
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	8 980,00	1 280,00			
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	8 980,00	1 280,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 351,64	44 819,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 351,64	44 819,16			
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			

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EC67E792376CA024 Korekta nr 1

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.02

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO
mgr Grażyna Karłowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 560,57	53 740,32	Suma pasywów	58 560,57	53 740,32

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EC67E792376CA024 Korekta nr 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

Strona 3 z 4

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.02

mgr Grażyna Karłowska

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EC67E792376CA024 Korekta nr 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEW

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.02

mgr Grażyna Karłowska