

30. MAR 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PRZECHELEWO ul. Szkolna 4E 77-320 Przechlewo Numer identyfikacyjny REGON 364686975	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wygenerowano dnia L. dz. Przechlewo podpis
		Wysłać bez pisma przewodniego 22487555A51099A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 641,16	7 053,39	A Fundusz	-70 140,50	-78 395,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	846 721,21	835 612,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 641,16	7 053,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-916 861,71	-914 008,01
A.II.1 Środki trwałe	7 641,16	7 053,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-916 861,71	-914 008,01
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	7 641,16	7 053,39	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	123 880,82	139 844,13
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	123 880,82	139 844,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 822,52	7 123,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 398,00	2 873,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 935,76	27 471,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 978,38	48 643,72

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

22487555A51099A7

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHELEWO
mgr Grażyna Karłowska

Strona 1 z 4

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	46 099,16	54 395,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 666,44	53 487,15
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 079,72	245,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 079,72	245,97
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	1 280,00	480,00			
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	1 280,00	480,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 819,16	53 915,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 819,16	53 915,12			
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)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

22487555A51099A7

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO
mgr Grażyna Karłowska

Strona 2 z 4

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 740,32	61 448,51	Suma pasywów	53 740,32	61 448,51

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

22487555A51099A7

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

**DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWKO**

mgr Grażyna Karłowska

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

22487555A51099A7

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Grażyna Karłowska