

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Wodna 20/2 76-251 KOBYLNICA 365696881 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat URZĄD GMINY ul. Główna 20 76-251 KOBYLNICA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 286 637,97	19 422 955,20	A. Fundusze	16 548 647,67	18 915 840,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 344 771,67	26 963 937,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 286 637,97	19 422 955,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 796 124,00	-8 048 097,32
1. Środki trwałe	17 231 637,97	19 398 582,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	32 183,77	167 593,77	2. Strata netto (-)	7 796 124,00	8 048 097,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 666 832,09	19 104 676,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	451 688,61	61 373,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	80 933,50	64 938,41	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	826 865,01	630 907,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 000,00	24 372,45	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	826 865,01	630 907,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584 094,78	342 898,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	16 047,00	106 055,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 282,62	17 894,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 168,96	130 405,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	709,99	550,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 575,16	21 108,49
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	88 874,71	123 792,86	8. Fundusze specjalne	20 986,50	11 995,40
I. Zapasy	11 847,38	8 295,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 986,50	11 995,40
1. Materiały	11 847,38	8 295,64	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	39 556,30	86 944,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 561,67	79 329,33			
2. Należności od budżetów		100,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		135,00			
4. Pozostałe należności	994,63	7 380,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 471,03	28 552,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 471,03	28 552,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 375 512,68	19 546 748,06	Suma pasywów	17 375 512,68	19 546 748,06

.....
(główny księgowy)

2019-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)