

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 w Opcznie CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Pl. Kosciuszki 1, 26-300 Opczno Ul. Szkolna 11 REG. 364272848 tel. 44747 01 10, 887 171 171 26-300 Opczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F628087F8636200 
Numer identyfikacyjny REGON 592132616	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	172 494,24	167 317,97	A Fundusz	130 977,78	142 774,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	652 835,56	724 319,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 494,24	167 317,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-521 857,78	-581 544,36
A.II.1 Środki trwałe	172 494,24	167 317,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 025,00	40 025,00	A.II.2 Strata netto (-)	-521 857,78	-581 544,36
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	132 469,24	127 292,97	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	55 104,88	46 612,04
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	55 104,88	46 612,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	560,18	388,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 047,00	2 416,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 588,79	10 821,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 448,78	18 643,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opczno
mgr (główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
0F628087F8636200

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPCZNO
Anna N...
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 474,20	2 414,00
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	13 588,42	22 068,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	461,49	10 009,68	D.II.8 Fundusze specjalne	12 985,93	11 928,04
B.I.1 Materiały	461,49	10 009,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 985,93	11 928,04
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	11 184,75	10 766,16			
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	11 184,75	10 766,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 942,18	1 292,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 942,18	1 292,88			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

M. K.
mgr (główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

0F628087F8636200

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPoczno

A. N.
Anna Nalewaczyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	186 082,66	189 386,69	Suma pasywów	186 082,66	189 386,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

[Signature]
mgr I. [Signature] (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

0F628087F8636200

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO
[Signature]
Anna Nalewczyńska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

mgr inż. Andrzej Szlach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

0F628087F8636200

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPCZNO

Anna Natęczyńska

(kierownik jednostki)