

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CE Centrum Usług Wspólnych Przedszkole Nr 4 w Opcznie Gmina Opoczno Ul. Norwida 2 26-300 Opoczno NIP 7681537899, REG. 364272846 tel. 44/7 26-300 171	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Opoczno
Numer identyfikacyjny REGON 592132303		Wysłać bez pisma przewodniego DCFE37058100E635 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 374,93	83 769,14	A Fundusz	5 918,28	12 804,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	925 165,88	1 065 502,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 374,93	83 769,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-919 247,60	-1 052 698,06
A.II.1 Środki trwałe	84 374,93	83 769,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 800,00	64 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-919 247,60	-1 052 698,06
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	19 574,93	18 969,14	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	123 221,75	115 226,96
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	123 221,75	115 226,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 190,03	5 194,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 683,42	5 136,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 471,22	23 607,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 818,54	37 527,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Opoczno

mgr M. (główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DCFE37058100E635

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki)

Anna Nalewczyńska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 946,00	3 462,00
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	44 765,10	44 262,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 911,56	3 197,85	D.II.8 Fundusze specjalne	41 112,54	40 299,26
B.I.1 Materiały	2 911,56	3 197,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 112,54	40 299,26
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	38 426,13	36 269,39			
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	38 426,13	36 269,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 427,41	4 794,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 427,41	4 794,87			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

mgr Magdalena Ślęzak

(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DCFE37058100E635

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO

(kierownik jednostki)

Anna Nalewczynska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	129 140,03	128 031,25	Suma pasywów	129 140,03	128 031,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

M. K.

(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DCFE37058100E635

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPoczno

Anna Nalewczyńska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

Małgorzata Ślęzak
mer Małgorzata Ślęzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DCFE37058100E635

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO
Anna Nalewczwińska

(kierownik jednostki)