

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Usług Wspólnych PL: Ul. Partyzantów 36 NIP 7661837499, REG. 36-1272842 tel. 26-300 Opczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 943ED9A18722B161 
Numer identyfikacyjny REGON 592132326	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	199 947,08	187 007,83	A Fundusz	118 905,07	120 667,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 049 155,42	1 086 936,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 947,08	187 007,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-930 250,35	-966 268,68
A.II.1 Środki trwałe	199 947,08	187 007,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	143 885,00	143 885,00	A.II.2 Strata netto (-)	-930 250,35	-966 268,68
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	56 062,08	43 122,83	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	126 797,87	105 288,43
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	126 797,87	105 288,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 598,87	5 468,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 027,00	6 647,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 380,75	18 690,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 087,05	34 146,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opczno

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

943ED9A18722B161

GŁÓWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPCZNO

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 677,59	4 548,40
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	45 755,86	38 948,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 069,56	2 427,38	D.II.8 Fundusze specjalne	38 026,61	35 787,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 026,61	35 787,68
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	6 069,56	2 427,38	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 222,54	25 940,05			
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	28 222,54	25 940,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 463,76	10 580,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 463,76	10 580,76			
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 Mielno
mgr (główny księgowy)

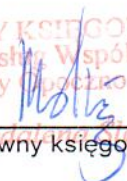
SJO BeSTia

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
943ED9A18722B161

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIELNO
Anna Nalawka-Ślęga
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	245 702,94	225 956,02	Suma pasywów	245 702,94	225 956,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Opoczno


 (główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

943ED9A18722B161

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY OPOLNO


 Anna Nalczyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

mgr Anna Nalwerczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

943ED9A18722B161

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPCZNO
Anna Nalwerczyńska

(kierownik jednostki)