

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Szkoła Podstawowa w Wygnanowie Wygnanów 57 PL. Kościelny 1, 26-300 Opoczno NIP 768182297 REG. 364272848 tel. 44/747 01 10, 887 171 171 26-300 Opoczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E40325A74B42CEC 
Numer identyfikacyjny REGON 592186032		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	397 272,03	379 238,60	A Fundusz	315 876,77	283 728,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 409 323,29	1 612 516,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	397 272,03	379 238,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 093 446,52	-1 328 788,38
A.II.1 Środki trwałe	397 272,03	379 238,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 700,00	41 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 093 446,52	-1 328 788,38
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	350 292,03	333 138,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 580,00	2 150,00	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	2 700,00	2 250,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 630,89	515 894,41
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	519 630,89	515 894,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	665,99	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 306,79	18 455,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 471,81	37 861,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 263,82	51 793,51

GLÓWNIK KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno
(główny księgowy)
mgr Magdalena Slezak

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

2E40325A74B42CEC

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO
Anna Nalawczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	78,00
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	438 235,63	420 384,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	360,50	D.II.8 Fundusze specjalne	412 922,48	407 706,27
B.I.1 Materiały	0,00	360,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	412 922,48	407 706,27
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	426 330,84	373 949,42			
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	426 330,84	373 949,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 904,79	46 074,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 904,79	46 074,44			
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 *Wolbrom*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

2E40325A74B42CEC

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY *Wolbrom*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	835 507,66	799 622,96	Suma pasywów	835 507,66	799 622,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Opoczno

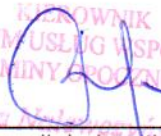

 (główny księgowy)

2019-03-21

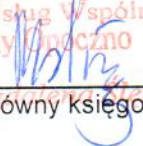
(rok, miesiąc, dzień)

2E40325A74B42CEC

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY OPOCZNO


 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Droczo


mgr M. [illegible]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

2E40325A74B42CEC

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY DROCZO


Anna Nalewczyńska

(kierownik jednostki)