

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno</b> <small>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY OPOCZNO</small> <small>PL. Kościuszki 1 Opoczno NIP 7681837859. REG. 364272848 tel. 44/747 61 10 887 171 171</small>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Opoczno</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>364272848</b></p>		Wysłać bez pisma przewodniego 149F26BFB392F02E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	570,00	210,00	A Fundusz	-50 122,34	-56 135,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	591 963,94	618 631,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	570,00	210,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-642 086,28	-674 767,47
A.II.1 Środki trwałe	570,00	210,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-642 086,28	-674 767,47
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	570,00	210,00	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	50 712,14	56 345,70
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	50 712,14	56 345,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 562,43	1 847,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 827,00	7 572,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 037,71	24 186,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 285,00	22 739,46

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno  
Anna Bronatek

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO  
Anna Nalczewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	19,80	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	19,80	0,00			
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	19,80	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPACZNO

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>589,80</b>	<b>210,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>589,80</b>	<b>210,00</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Gminy Opoczno  
*Anna Bronatek*

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY OPCZNO  
*Anna Nalewaczyńska*

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opatoczno

*Anna Bronatek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

149F26BFB392F02E Korekta nr 1

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPATOCZNO  
PL. Kościuszki 1, 26-300 Opatoczno  
NIP 7681837859, REG. 364272848  
tel. 44/747 01 10, 887 171 171

Kierownik

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki)

*Anna Nalwaczyńska*