

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Leśna 46 64-965 Okonek		URZĄD MIEJSKI W PŁYNIEJ BILANS jednostki budżetowej 12.03.2019 Nr Ilość Załączników Podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 366052269			Wysłać bez pisma przewodniego B7A5D86EB918212D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 627,95	1 851,27	A Fundusz	-27 722,64	-41 812,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	441 967,30	465 661,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 627,95	1 851,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-469 689,94	-507 473,78
A.II.1 Środki trwałe	4 627,95	1 851,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-469 689,94	-507 473,78
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	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	4 627,95	1 851,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 674,65	44 141,71
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	32 674,65	44 141,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 212,00	2 519,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 705,24	21 306,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 433,35	19 837,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

B7A5D86EB918212D

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Okonku

Renata Zabrocka

(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	324,06	478,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,06	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	324,00	478,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324,00	478,00
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	0,00	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	0,00	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	324,06	478,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324,06	478,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olonku

Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 952,01	2 329,27	Suma pasywów	4 952,01	2 329,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

B7A5D86EB918212D

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olonku

Renata Zabrocka
Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

B7A5D86EB918212D

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Okonku

Renata Zabrocka

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)