

20190319095128925

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Ustroń, ul. Rynek 4	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat MIASTO USTRÓŃ USTRÓŃ
Numer identyfikacyjny REGON 240669881		sporządzony na dzień 31-12-2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 492.21	6 360.69	A. Fundusze	-45 008.80	-72 813.88
I. Wartości niematerialne i prawne	12 250.37	1 358.98	I. Fundusz jednostki	521 400.44	499 901.43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 241.84	5 001.71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-566 409.24	-572 715.31
1. Środki trwałe	10 241.84	5 001.71	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-566 409.24	-572 715.31
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 241.84	5 001.71	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 331 100.25	3 542 459.67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 331 100.25	3 542 459.67
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 333.38	41 426.89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 128.00	3 283.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 302.37	25 461.20
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 695.55	38 344.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 454.03	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	3 263 599.24	3 463 285.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	3 263 186.92	3 433 943.66
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 263 186.92	3 433 943.66
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	2 819 726.65	2 940 600.64	SUMA PASYWÓW	3 286 091.45	3 469 645.79
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.72	29 341.44			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	2 819 725.93	2 911 259.20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	443 872.59	522 684.46			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	443 872.59	522 684.46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	3 286 091.45	3 469 645.79			

(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)