


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska nr 86 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego AF9AB4D0AD5049A4 
Numer identyfikacyjny REGON 260635665	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

28.03.2019

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-6 206,61	-7 287,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	185 667,92	153 767,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-191 874,53	-161 054,62
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-191 874,53	-161 054,62
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 209,17	7 389,38
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	6 209,17	7 389,38
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	441,00	282,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 150,40	2 508,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 615,21	4 596,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AF9AB4D0AD5049A4

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**

Irena Kundera
mgr Irena Kundera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bżena Sawicka
mgr Bżena Sawicka

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	2,56	102,04	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	2,56	2,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,56	2,04
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	100,00			
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	100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,56	2,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,56	2,04			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AF9AB4D0AD5049A4

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożena Sawicka
mgr Bożena Sawicka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2,56	102,04	Suma pasywów	2,56	102,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Bożena Sawicka

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AF9AB4D0AD5049A4

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AF9AB4D0AD5049A4

SJO BeSTia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożena Sawicka
mgr Bożena Sawicka

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)