


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 86 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON 366075589	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 04BD3CB97A9CB841 

28.03.2019

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 096,06	15 206,21	A Fundusz	-37 316,41	-69 060,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 010,00	2 590,00	A.I Fundusz jednostki	1 526 645,79	1 448 439,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 086,06	12 616,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 563 962,20	-1 517 499,78
A.II.1 Środki trwałe	14 086,06	12 616,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 563 962,20	-1 517 499,78
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	14 086,06	12 616,21	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	112 760,47	122 122,35
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	112 760,47	122 122,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 913,98	35 284,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 737,00	3 469,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 150,57	15 575,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 794,92	27 324,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 mgr Iwona Walczyńska
 (główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW**

[Signature]
 mgr Irena Kundera
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 816,00	2 614,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 710,94	36 219,03
B Aktywa obrotowe	58 348,00	37 855,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 588,28	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48,78	1 636,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48,78	1 636,72
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	58 348,00	37 855,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 348,00	37 855,75			
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)

04BD3CB97A9CB841

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 444,06	53 061,96	Suma pasywów	75 444,06	53 061,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

04BD3CB97A9CB841

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

04BD3CB97A9CB841

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)