


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Brzezinki Brzezinki 43 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 28.03.2019 Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON 001217753		Wysłać bez pisma przewodniego F24D8B6696724A9A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	849 108,81	806 153,43	A Fundusz	771 315,52	709 448,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 106 254,31	2 181 887,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	849 108,81	806 153,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 334 938,79	-1 472 439,47
A.II.1 Środki trwałe	849 108,81	806 153,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 400,00	6 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 334 938,79	-1 472 439,47
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	814 638,94	778 184,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 480,00	6 732,00	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	20 589,87	14 836,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 559,91	102 034,70
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	85 559,91	102 034,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 605,82	3 854,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 235,00	5 290,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 866,97	31 587,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 085,50	56 033,06

Iwona Walczyńska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Iwona Walczyńska

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 F24D8B6696724A9A

Irena Kundera
 (kierownik jednostki)
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW
 mgr Irena Kundera

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)	1 780,30	0,03
B Aktywa obrotowe	7 766,62	5 329,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	36,61
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 986,32	5 232,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 986,32	5 232,56
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	60,27			
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	60,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 766,62	5 269,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 766,62	5 269,20			
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			

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F24D8B6696724A9A

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	856 875,43	811 482,90	Suma pasywów	856 875,43	811 482,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F24D8B6696724A9A

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)