

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Piłsudskiego 132 a 26-220 Stąporków	BILANS URZĄD MIEJSKI w Stąporkowie 2019 -03- 2 9 Wydział Poz. 2251 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Stąporkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 733430B24A6E0B2C 
Numer identyfikacyjny REGON 366085139		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 048,82	125 666,66	A Fundusz	-30 971,80	79 632,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 099 576,71	1 361 080,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 048,82	125 666,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 130 548,51	-1 281 447,62
A.II.1 Środki trwałe	12 048,82	125 666,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 130 548,51	-1 281 447,62
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	12 048,82	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	125 666,66	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	509 803,51	463 470,68
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	509 803,51	463 470,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	736,06	864,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 126,00	2 720,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 538,26	15 496,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 620,30	26 952,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kurp
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Garbacz
(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	466 782,89	417 436,83	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	466 782,89	417 436,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 782,89	417 436,83
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	466 782,89	417 436,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	466 782,89	417 436,83			
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
Halina Kurp

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Lidia Garbacz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	478 831,71	543 103,49	Suma pasywów	478 831,71	543 103,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina Kurp

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

733430B24A6E0B2C

DYREKTOR
Lidia Garbacz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina Kurb
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
733430B24A6E0B2C

DYREKTOR
Lidia Garbacz
(kierownik jednostki)