

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 320455017 URZĄD GMINY RABINO 27 78-331 RABINO 20A		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY RABINO 27 78-331 RABINO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 597 420,83	9 226 446,34	A. Fundusze	9 351 706,56	8 846 866,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 325 907,33	13 985 180,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 597 420,83	9 226 446,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 974 200,77	-5 138 313,83
1. Środki trwałe	9 597 420,83	9 226 446,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 974 200,77	-5 138 313,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 554 497,96	9 201 830,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 922,87	24 616,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 536,24	473 333,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 536,24	473 333,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 291,00	34 159,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 320,61	187 791,96
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 765,86	26 405,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	122 336,80	131 223,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

B. Aktywa obrotowe	108 821,97	93 753,36	8. Fundusze specjalne	108 821,97	93 753,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 821,97	93 753,36
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	72 000,00	85 900,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	72 000,00	85 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 821,97	7 853,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 821,97	7 853,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 706 242,80	9 320 199,70	Suma pasywów	9 706 242,80	9 320 199,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Janiewska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WOP GŁÓWNY
KSIĘGOWY

(kierownik jednostki)