

<p>Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kuj. al. Władysława Łokietka 1A 87-880 Brześć Kuj. REGON : 365968664</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>		<p>Adresat Gmina Brześć Kujawski</p>		
<p>AKTYWA</p>	<p>Stan na początek roku</p>	<p>Stan na koniec roku</p>	<p>PASYWA</p>	<p>Stan na początek roku</p>	<p>Stan na koniec roku</p>
<p>A. Aktywa trwałe</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>A. Fundusz</p>	<p>-27618,74</p>	<p>-77571,62</p>
<p>I. Wartości niematerialne i prawne</p>			<p>I. Fundusz jednostki</p>	<p>902464,14</p>	<p>1187459,96</p>
<p>II. Rzeczowe aktywa trwałe</p>			<p>II. Wynik finansowy netto (+, -)</p>	<p>-930082,88</p>	<p>-1265031,58</p>
<p>1. Środki trwałe</p>			<p>1. Zysk netto (+)</p>	<p>88,94</p>	<p>63,09</p>
<p>1.1. Grunty</p>			<p>2. Strata netto (-)</p>	<p>-930171,82</p>	<p>-1265094,67</p>
<p>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</p>			<p>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</p>		
<p>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</p>			<p>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</p>		
<p>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</p>			<p>B. Fundusze placówek</p>		
<p>1.4. Środki transportu</p>			<p>C. Państwowe fundusze celowe</p>		
<p>1.5. Inne środki trwałe</p>			<p>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</p>	<p>80966,28</p>	<p>131468,59</p>
<p>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</p>			<p>I. Zobowiązania długoterminowe</p>		
<p>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</p>			<p>II. Zobowiązania krótkoterminowe</p>	<p>80966,28</p>	<p>131468,59</p>
<p>III. Należności długoterminowe</p>			<p>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</p>	<p>148,00</p>	<p>423,04</p>
<p>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</p>			<p>2. Zobowiązania wobec budżetów</p>		<p>4930,00</p>
<p>1. Akcje i udziały</p>			<p>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</p>	<p>4728,43</p>	<p>32247,60</p>
<p>2. Inne papiery wartościowe</p>			<p>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</p>	<p>23277,18</p>	<p>40382,43</p>
			<p>5. Pozostałe zobowiązania</p>		

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	53347,54	53896,97	8. Fundusze specjalne	52812,67	53485,52
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52812,67	53485,52
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	8050,00	13203,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8050,00	13203,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45297,54	40693,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45297,54	40693,74			
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	53347,54	53896,97	Suma pasywów	53347,54	53896,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jana Gorzewska
mgr *Jana Gorzewska*

(główny księgowy)

28.02.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

M. Czyżniejewski
mgr *Mariusz Czyżniejewski*

(kierownik jednostki)