

W PŁYŃĘŁO  
URZĄD MIEJSKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych</b> ul. Leśna 46  64-965 Okonek  Numer identyfikacyjny REGON  <b>366052269</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  Nr ..... Ilość załączników ..... podpis .....  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Miasto i Gmina Okonek  Wysłać bez pisma przewodniego A9E9FD090044F7C2  
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 173,24	4 627,95	A Fundusz	-19 630,91	-27 722,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	513 725,15	441 967,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 173,24	4 627,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-533 356,06	-469 689,94
A.II.1 Środki trwałe	7 173,24	4 627,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-533 356,06	-469 689,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 173,24	4 627,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 804,15	32 350,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	26 804,15	32 350,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 977,00	2 212,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 084,56	12 705,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 742,59	17 433,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	0,00	324,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	324,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	324,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	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	0,00	324,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	324,06			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aleksandra Mikołajewska*

Aleksandra Mikołajewska

(główny księgowy)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Okonku

*Renata Zabrocka*

Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	7 173,24	4 952,01	<b>Suma pasywów</b>	7 173,24	4 952,01

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Aleksandra Mikołajewska*

Aleksandra Mikołajewska

(główny księgowy)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych  
w Olszku

*Renata Zabrocka*

Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 672,63
2	Umorzenie środków trwałych	4 627,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	78 550,74
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Aleksandra Mikołajewska*

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Orlonku

*Renata Zabrocka*

\_\_\_\_\_  
Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Okonku

Renata Zabrocka

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)