

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Leśna 46 64-965 Okonek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Okonek Nr
Numer identyfikacyjny REGON 366052269		Wysłać bez pisma przewodniego 47838B1C8C6DEC8Z 
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	1 851,27	0,00	A Fundusz	-41 812,44	-35 332,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	465 661,34	742 070,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 851,27	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-507 473,78	-777 403,68
A.II.1 Środki trwałe	1 851,27	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-507 473,78	-777 403,68
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	0,00	0,00	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	1 851,27	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 141,71	35 666,75
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	44 141,71	35 666,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	83,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 519,00	2 194,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 306,85	11 970,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 837,86	21 085,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

47838B1C8C6DEC8Z

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Okonku
Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)
Renata Zabrocka

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	478,00	334,00	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	478,00	334,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478,00	334,00
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	478,00	334,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	478,00	334,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Mikolajewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

47838B1C8C6DEC82

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Wąbrzeźnie

Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

Renata Zabrocka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 329,27	334,00	Suma pasywów	2 329,27	334,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
 Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

Centrum Usług Wspólnych
 w Okonku, ul. Leśna 46
 64-065 OKONEK
 NIP: 767-17-04-789 REGON: 366052269
 tel. 67 2669 145, 67 2669 715

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

47838B1C8C6DEC82

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
 w Okonku

Renata Zabrocka

Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Okoneckie Centrum Kultury w Okonku		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Burmistrz Okonka, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek	
Numer identyfikacyjny REGON 570330285							
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	PASYWA		Stan na początek 01.01.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		1 109 619,35	1 062 444,71	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		98 472,38	78 274,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		101 390,63	98 472,38
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		11 530,51	0,00
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 109 619,35	1 062 444,71	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		1 109 619,35	1 062 444,71	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	115 505,00	114 403,28	114 403,28	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	892 888,86	864 337,02	864 337,02	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-14 448,76	-20 197,57
c) Urządzenia techniczne i maszyny	15 928,32	13 652,76	13 652,76	VI. Zysk (strata) netto		0,00	0,00
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	85 297,17	70 051,65	70 051,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 076 240,74	1 020 384,71
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały i akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		8 681,39	0,00
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		8 681,39	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:		8 681,39	
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		8 681,39	
- powyżej 12 miesięcy							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	b) inne			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	65 093,77	36 214,81	36 214,81	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
I. Zapasy	998,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku							

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku	PASywa		Stan na początek 01.01.2019 roku	Stan na koniec 31.12.2019 roku
3.	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	998,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	1 286,00	84,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 067 559,35	1 020 384,71
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 067 559,35	1 020 384,71
	- do 12 miesięcy		0,00		- długoterminowe	1 020 384,71	1 020 384,71
	- powyżej 12 miesięcy		0,00		- krótkoterminowe	47 174,64	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 286,00	84,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	50,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	936,00	84,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	300,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	62 809,77	36 130,81				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 809,77	36 130,81				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 809,77	36 130,81				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 809,77	36 130,81				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	1 174 713,12	1 098 659,52		PASYWA RAZEM	1 174 713,12	1 098 659,52

Główna Księgowa



Maria Hancel
Główny księgowy

2020 marzec 06

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY

Piotr Adamczuk
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Lotyniu ul. Polna 9 64-918 Lotyń	BILANS URZĄD MIEJSKI jednostki budżetowej WPLYNEŁO 19. 02. 2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. Podpis	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 300872423		Wysłać bez pisma przewodniego 30D49D35D9C6C8CF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	398 668,47	375 320,07	A Fundusz	195 722,63	213 462,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 823 599,27	2 939 298,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	398 668,47	375 320,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 627 876,64	-2 725 835,62
..II.1 Środki trwałe	398 668,47	375 320,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 627 876,64	-2 725 835,62
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	353 930,97	333 732,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 737,50	41 587,50	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 866,04	197 986,62
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	241 866,04	197 986,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 097,24	1 506,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 514,16	11 036,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 562,22	56 785,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 038,11	98 811,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

30D49D35D9C6C8CF

Renata Adamczuk
 (kierownik jednostki)
 w Okonku

Renata Zabrocka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12,71	283,85
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	38 920,20	36 129,45	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	34 641,60	29 562,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 641,60	29 562,41
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	16 486,60	21 173,04			
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	16 486,60	21 173,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 433,60	14 956,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 433,60	14 956,41			
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

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Województwa Lubelskiego
Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	437 588,67	411 449,52	Suma pasywów	437 588,67	411 449,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
 Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

30D49D35D9C6C8CF

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Olsztynie

Renata Zabrocka

Iwona Adamczuk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

30D49D35D9C6C8CF

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Okonku

Renata Zabrocka

Iwona Adamczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Okonek Leśna 45 64-965 Okonek		URZĄD MIEJSKI W PŁYŃEŁO 10. 02. 2020 Nr sporządzony Ilość Załączników na dzień 31-12-2019 r. Podpis	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 000264609			Wysłać bez pisma przewodniego 6353EECD4294DDB6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 818 785,12	1 764 061,49	A Fundusz	1 389 082,18	1 371 410,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 405 353,09	6 650 532,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 818 785,12	1 764 061,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 016 270,91	-5 279 122,29
A.II.1 Środki trwałe	1 818 785,12	1 764 061,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 016 270,91	-5 279 122,29
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	1 811 657,75	1 734 182,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 160,53	3 352,84	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	1 966,84	26 526,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 488,19	486 844,25
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	502 488,19	486 844,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 098,23	2 191,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 954,00	43 681,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 746,77	161 808,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 903,94	184 970,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

6353EECD4294DDB6

Małgorzata Lewandowska-Appas
(kierownik jednostki)

Renata Zabrocka

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	72 785,25	94 193,05	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	72 785,25	94 193,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 785,25	94 193,05
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	31 264,00	28 708,00			
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	31 264,00	28 708,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 521,25	65 485,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 521,25	65 485,05			
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

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

6353EECD4294DDB6

~~Małgorzata Lewandowska-Przyas~~
(kierownik jednostki)

~~DYREKTOR~~
Centrum Usług Wspólnych
w Olanku

~~Renata Zabrocka~~

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 891 570,37	1 858 254,54	Suma pasywów	1 891 570,37	1 858 254,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

6353EECD4294DDB6

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olsztynie

Renata Zabrocka

Małgorzata Lewandowska-Przyas
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

6353EECD4294DDB6

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olsztynie

Renata Zabrocka

Małgorzata Lewandowska-Przyas
(kierownik jednostki)