

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Mircu ul. Stary 9, 27-220 Mirzec NIP 2421357/9, Regon 366134412 tel. 41 271 30 24 Numer identyfikacyjny REGON 366134412	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 rok	Adresat: URZĄD GMINY w Mircu Wójt gminy w Mircu Wpłynęło dn. 2019-03-29 20... Nr 2000 podpis: Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 134 814,12 zł	1 093 387,60 zł	A. Fundusz	1 111 522,32 zł	1 061 116,03 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 727 900,83 zł	1 722 897,30 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 134 814,12 zł	1 093 387,60 zł	II. Wynik finansowy netto	— 616 378,51 zł	— 661 781,27 zł
1. Środki trwałe	1 134 814,12 zł	1 093 387,60 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 598,00 zł	8 598,00 zł	2. Strata netto (-)	— 616 378,51 zł	— 661 781,27 zł
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	1 116 617,17 zł	1 084 789,60 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 598,95 zł	0,00 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 859,21 zł	34 907,76 zł
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 859,21 zł	34 907,76 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		42,52 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetu		0,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 817,26 zł	8 696,20 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 492,54 zł	23 532,85 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Sprawozdano pod względem
formalnym i rachunkowym
dn. 04.04.2019

podpis:

Urząd Gminy w Mircu

B. Aktywa obrotowe	2 567,41 zł	2 636,19 zł	8. Fundusze specjalne	2 549,41 zł	2 636,19 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2 549,41 zł	2 636,19 zł
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary				0,00 zł	
II. Należności krótkoterminowe	18,00 zł	0,00 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	18,00 zł				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 549,41 zł	2 636,19 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 549,41 zł	2 636,19 zł			
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	1 137 381,53 zł	1 096 023,79 zł	Suma pasywów	1 137 381,53 zł	1 096 023,79 zł

Główny Księgowy
Dorota Szot

Mirzec, 29 marca 2019 r.

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Mircu
mgr Agata Mundzik