

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie ul.Cieszyńska 25 43-440 Goleszów	BILANS jednostki budżetowej 27-03-2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Goleszów
Numer identyfikacyjny REGON 365173054		Wysłać bez pisma przewodniego D000EE9A43D1B3DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-39 715,15	-47 915,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	667 194,97	700 088,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-706 910,12	-748 003,64
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-706 910,12	-748 003,64
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	797 852,74	729 616,87
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	797 852,74	729 616,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 723,41	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 033,40	7 495,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 958,34	40 419,76

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D000EE9A43D1B3DE

Centrum Usług Wspólnych
w Goleszowie
ul. Cieszyńska 25
43-440 Goleszów
tel. 33 479 00 52
e-mail: 365173054@goleszow.pl

Sławomir Gaszek

(kierownik jednostki)

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Goleszowie

Sławomir Gaszek

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	800,00	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	758 137,59	681 701,66	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	757 337,59	681 701,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	757 337,59	681 701,66
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	529 347,00	570 938,65			
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	529 347,00	570 938,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 790,59	110 763,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 790,59	110 763,01			
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			

Zastępca Głównego
Księgowego
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D000EE9A43D1B3DE

Centrum Usług Wapólnych
w Goleszowie
13-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel. 33 4792632
NIP: 272676046 Reg. 385173054

Sławomir Gaszek

(kierownik jednostki)

Kierownik
Centrum Usług Wapólnych
w Goleszowie
Sławomir Gaszek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	758 137,59	681 701,66	Suma pasywów	758 137,59	681 701,66

Zastępca Głównego
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Bożena Bujok

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D000EE9A43D1B3DE

Centrum Usług Wspólnych
w Olsztynie

40-440 Olsztyn, ul. Cieszyńska 25

tel. 08 4703632

REG. 5492476045 REG.365173014

Sławomir Gaszek

(kierownik jednostki)

Kierownik

Centrum Usług Wspólnych
w Olsztynie

Sławomir Gaszek

Wyjaśnienia do bilansu

Zastępca Głównego
Księgowego

Bożena Bujok

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D000EE9A43D1B3DE

Centrum Usług Wspólnych
w Goleszowie

43-440 Goleszów, ul. Górszewska 26

tel. 33 4793692

NIP: 5292670046 Reg. 305173054

Sławomir Gaszek

(kierownik jednostki)

Kierownik

Centrum Usług Wspólnych

w Goleszowie

Sławomir Gaszek