

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie**  
**Kawęczyn 48,62-704 Kawęczyn**

Numer identyfikacyjny REGON  
**366024304**

**BILANS**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat: **Urząd Gminy w Kawęczynie**  
**Wójt Gminy Kawęczyn**

Wpł.  
dnia **26.03.2019**

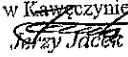
Nr .....

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. - Fundusze</b>	20 195,79	17 055,89
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	458 036,75	483 553,95
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-437 840,96	-466 498,06
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-437 840,96	-466 498,06
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 336,07	13 709,40
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	12 336,07	13 709,40
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 982,31	2 102,31
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 353,60	11 606,58
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,01
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	32 531,86	30 765,29	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	32 531,70	30 764,78	8. - Fundusze specjalne	0,16	0,50
1. - Materiały	32 531,70	30 764,78	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,16	0,50
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,16	0,51			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,16	0,51			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	32 531,86	30 765,29	<b>Suma pasywów</b>	32 531,86	30 765,29

  
Główny księgowy

2019.03.25  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie  
  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie Kawęczyn 48,62-704 Kawęczyn	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat: _____ Urząd Gminy w Kawęczynie Wpł. do dnia: 26.03.2019 Nr: _____
Numer identyfikacyjny REGON 366024304		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	437 855,39	466 510,49
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	122 532,28	150 403,30
III. Usługi obce	130 838,09	121 353,30
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	152 056,89	160 998,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 229,01	33 705,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199,12	50,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-437 855,39	-466 510,49
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-437 855,39	-466 510,49
<b>G. Przychody finansowe</b>	14,43	12,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,43	12,43
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-437 840,96	-466 498,06
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-437 840,96	-466 498,06

*[Signature]*

(główny księgowy)

2019.03.25

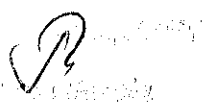
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie  
*[Signature]*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie</b> <b>Kawęczyn 48,62-704 Kawęczyn</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Wójta Gminy Kawęczynie</b> Wpl. dnia <b>26.03.2019</b> Nr _____ wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>366024304</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	458 036,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	458 051,18	463 370,59
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	458 051,18	463 370,59
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14,43	437 853,39
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	437 840,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14,43	12,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	458 036,75	483 553,95
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-437 840,96	-466 498,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-437 840,96	-466 498,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	20 195,79	17 055,89



(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Kawęczynie  
*Jerzy Jacoń*

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Kawęczynie

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>																				
1.		Wpł. dnia	26. 03. 2019																		
1.1	nazwę jednostki																				
	Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie																				
1.2	siedzibę jednostki	Nr .....																			
	Kawęczyn																				
1.3	adres jednostki																				
	62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48																				
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																				
	01.01.2018r. do 31.12.2018r.																				
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																				
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki																				
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																				
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.																				
5.	inne informacje																				
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																				
1.																					
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																				
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">ŚT wartość na pocz.r., zwiększenia,</th> <th style="width: 20%;">wartość na koniec r,</th> <th style="width: 20%;">UMORZENIA</th> <th style="width: 20%;">zwiększenia, umorz.na koniec r.</th> <th style="width: 10%;">ŚT netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- GR 8</td> <td style="text-align: right;">4000,00</td> <td style="text-align: right;">4000,00</td> <td style="text-align: right;">4000,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4000,00</td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4000,000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4000,00</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>4000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		ŚT wartość na pocz.r., zwiększenia,	wartość na koniec r,	UMORZENIA	zwiększenia, umorz.na koniec r.	ŚT netto	- GR 8	4000,00	4000,00	4000,00		4000,00	<b>RAZEM</b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,000</b>	<b>4000,00</b>		<b>4000,00</b>		
	ŚT wartość na pocz.r., zwiększenia,	wartość na koniec r,	UMORZENIA	zwiększenia, umorz.na koniec r.	ŚT netto																
- GR 8	4000,00	4000,00	4000,00		4000,00																
<b>RAZEM</b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,000</b>	<b>4000,00</b>		<b>4000,00</b>																
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste																				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																				

# INFORMACJA DODATKOWA

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

*[Signature]*

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie  
*[Signature]*  
Jerzy Jacek

2019.03.25

-----  
(główny księgowy)

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(kierownik jednostki)