

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH KILINSKIEGO 10 59-300 LUBIN	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEJSKA LUBIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 859F4148F4A05D46 
Numer identyfikacyjny REGON 366377764	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 444,99	59 142,27	A Fundusz	-316 362,29	-327 892,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 712,50	2 562,50	A.I Fundusz jednostki	5 693 343,48	3 559 420,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 732,49	56 579,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 009 705,77	-3 887 313,00
A.II.1 Środki trwałe	88 732,49	56 579,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 009 705,77	-3 887 313,00
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	88 732,49	56 579,77	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	437 393,58	399 453,40
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	437 393,58	399 453,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 945,44	8 062,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 136,00	33 063,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 215,40	156 084,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 372,94	190 306,33

Anna Ćwian
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

859F4148F4A05D46

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137,50	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	23 586,30	12 418,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	481,40	D.II.8 Fundusze specjalne	23 586,30	11 937,56
B.I.1 Materiały	0,00	481,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 586,30	11 937,56
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	2 124,18			
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	2 124,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 586,30	9 813,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 586,30	9 813,38			
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			

Anna Ćwian
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

859F4148F4A05D46

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	121 031,29	71 561,23	Suma pasywów	121 031,29	71 561,23

 Anna Ćwian
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 859F4148F4A05D46

 Arkadiusz Tomczuk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Anna Ćwian
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
859F4148F4A05D46

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)