

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BRODY ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 27112 09 REGON 14611472 NIP 664-213-57-27 368022172	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: WÓJT_GMINY_BRODY wpłynęło dn. 29 MAR. 2019.. znak ilość zał. Wystać bez pisma przedniego J. Nisławiec

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 412 464,96	1 401 774,88	A. - Fundusze	1 202 673,43	1 216 768,15
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 269 578,18	3 552 524,51
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 412 464,96	1 401 774,88	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 066 904,75	-2 335 756,36
1. - Środki trwałe	1 412 464,96	1 401 774,88	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	18 246,72	18 246,72	2. - Strata netto (-)	-1 066 904,75	-2 335 756,36
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...	1 353 104,16	1 340 039,36	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	41 114,06	34 272,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	9 216,80	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 965,19	215 597,17
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	237 965,19	215 597,17
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 235,82	19 506,23
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 441,00	11 723,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	99 080,43	61 564,18
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 658,08	92 348,26
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	468,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	28 173,66	30 590,44	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	91,80	134,94	8. - Fundusze specjalne	28 081,86	30 455,50
1. - Materiały	91,80	134,94	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 081,86	30 455,50
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	8 875,00	6 600,00			
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	8 875,00	6 600,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 206,86	23 855,50			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 206,86	23 855,50			
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			
Suma aktywów	1 440 638,62	1 432 365,32	Suma pasywów	1 440 638,62	1 432 365,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr **Anna Major**

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Brody
mgr **Dorota Grudnicka-Glino**
Kierownik jednostki