

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**CENTRUM USŁUG
SOCJALNYCH I WSPARCIA**
41-219 Sosnowiec, ul. Szymańskiego 5A
NIP 644-29-53-473 Regon 276705755

Numer identyfikacyjny REGON
276705755

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.
ZBIOŁCO

Adresat:
PREZYDENT M.SOSNOWCA

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	1 502 501,49	3 131 697,18	A. - Fundusze	1 170 940,69	2 797 275,49
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 407 403,54	9 555 364,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 502 501,49	3 131 697,18	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 236 462,85	-6 758 089,45
1. - Środki trwałe	1 502 501,49	3 131 697,18	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	125 100,00	125 100,00	2. - Strata netto (-)	-6 236 462,85	-6 758 089,45
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 327 581,13	2 980 416,21	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	18 088,18	15 082,99	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	28 381,64	8 347,54	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	3 350,54	2 750,44	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386 386,60	396 899,18
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	386 386,60	396 899,18
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 749,77	16 205,33
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...	56 373,26	60 016,08
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 849,39	311 897,85
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	885,15	885,15
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	4 582,98	3 609,23
B. - Aktywa obrotowe	54 825,80	62 477,49	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	42 609,23	53 824,17	8. - Fundusze specjalne	4 946,05	4 285,54
1. - Materiały	42 609,23	53 824,17	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 946,05	4 285,54
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	2 110,54	291,55			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1,69	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 874,17	92,06			
4. - Pozostałe należności	234,68	199,49			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 106,03	8 361,77			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 529,03	7 894,77			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	577,00	467,00			
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	1 557 327,29	3 194 174,67	Suma pasywów	1 557 327,29	3 194 174,67

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Okońska

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
**CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU**
Kierownik jednostki