


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 86 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GŁÓWNY WPIYR Gmina Masłów 31. 03. 2020
Numer identyfikacyjny REGON 366075589		Wystać bez pisma przewodniego D6895A90118CD9A9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 206,21	13 316,36	A Fundusz	-69 060,39	-74 466,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 590,00	2 170,00	A.I Fundusz jednostki	1 448 439,39	1 446 133,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 616,21	11 146,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 517 499,78	-1 520 599,23
A.II.1 Środki trwałe	12 616,21	11 146,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 517 499,78	-1 520 599,23
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	12 616,21	11 146,36	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	122 122,35	97 679,72
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	122 122,35	97 679,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 284,07	29 290,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 469,00	3 834,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 575,15	19 206,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 324,38	33 882,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D6895A90118CD9A9

[Signature]
 Irena Kundera

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW

[Signature]
 mgr Irena Kundera

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 614,00	1 568,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 219,03	9 124,89
B Aktywa obrotowe	37 855,75	9 897,27	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	1 636,72	772,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 636,72	772,38
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 855,75	9 897,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 855,75	9 897,27			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D6895A90118CD9A9

KIEROWNIK
CENTRUM USEUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 061,96	23 213,63	Suma pasywów	53 061,96	23 213,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 86 26-001 Masłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY MASŁÓW Gmina Masłów 31.03.2020 Wysłać bez pisma przewodniego 80AEA48A819FEDA0 
Numer identyfikacyjny REGON 366075589		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 526 645,79	1 448 439,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 515 866,60	1 517 053,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 501 856,60	1 517 053,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	14 010,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 594 073,00	1 519 360,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 563 962,20	1 517 499,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 090,80	1 860,27
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 010,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	14 010,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 448 439,39	1 446 133,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera

Kierownik jednostki
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 517 499,78	-1 520 599,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 517 499,78	-1 520 599,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-69 060,39	-74 466,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY M. SŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska


Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów Wola Kopcowa ul. Świątokrzyska 86 26-001 Masłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY Wpłynęło Gmina Masłów 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 366075589		Wysłać bez pisma przewodniego 1B2AB5435C95B2D4 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 519 108,29	1 522 459,50
B.I. Amortyzacja	1 889,85	1 889,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 508,68	39 183,07
B.III. Usługi obce	417 626,16	386 218,95
B.IV. Podatki i opłaty	686,00	5 220,00
B.V. Wynagrodzenia	677 228,42	711 004,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 996,16	203 252,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 122,79	49 833,42
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	119 050,23	125 857,36
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 519 108,29	-1 522 459,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	640,29	144,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	640,29	144,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Iwona Walczyńska
 główny księgowy
 mgr Iwona Walczyńska

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera
 kierownik jednostki
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW
 mgr Irena Kundera



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 518 468,00	-1 522 315,50
G.	Przychody finansowe	1 450,51	1 716,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 450,51	1 716,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	482,29	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	482,29	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 517 499,78	-1 520 599,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 517 499,78	-1 520 599,23




 mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień



 mgr Irena Kundera

Irena Kundera
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

