

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny Rokiciny-Kolonia ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny REGON 365973493	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 360,12	181,52	A. Fundusze	-15 161,99	-16 467,83
I. Wartości niematerialne i prawne	2 360,12	181,52	I. Fundusz jednostki	618 703,60	606 359,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-633 865,59	-622 826,99
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-633 865,59	-622 826,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 887,73	22 003,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 887,73	22 003,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 806,76	3 021,50
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 684,91	14 825,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 030,44	894,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3 365,62	5 353,79	8. Fundusze specjalne	3 365,62	3 261,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 365,62	3 261,40
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 092,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 746,12			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		346,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 365,62	3 261,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 365,62	3 261,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 725,74	5 535,31	Suma pasywów	5 725,74	5 535,31

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Rokiciny
Rokiciny-Kolonia
ul. Tomaszowska 9
97-221 Rokiciny**