

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny Rokiciny-Kolonia ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny REGON 365973493 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	181,52	0,00	A. Fundusze	-16 467,83	-25 470,05	
I. Wartości niematerialne i prawne	181,52	0,00	I. Fundusz jednostki	606 359,16	678 780,70	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-622 826,99	-704 250,75	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-622 826,99	-704 250,75	
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	22 003,14	30 573,45	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 003,14	30 573,45	
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	3 021,50	4 002,79	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 825,84	20 171,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	894,40	1 295,29	
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	5 353,79	5 103,40	8. Fundusze specjalne	3 261,40	5 103,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 261,40	5 103,40
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	2 092,39	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 746,12	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	346,27	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 261,40	5 103,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 261,40	5 103,40			
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	5 535,31	5 103,40	Suma pasywów	5 535,31	5 103,40

.....
(główny księgowy)

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)