

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 365758895		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Gmina Żabia Wola 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	918,33	538,33	A. Fundusz	-4 922,91	-31 027,42
I. Wartości niematerialne i prawne	918,33	538,33	I. Fundusz jednostki	1 105 925,13	1 526 107,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 110 848,04	-1 557 134,60
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 110 848,04	-1 557 134,60
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	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 941,41	46 153,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 941,41	46 153,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 732,80	3 797,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 439,73	6 981,01
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 646,78	34 254,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 122,10	1 121,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	24 100,17	14 588,09	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 100,17	14 588,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 100,17	14 588,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 018,50	15 126,42	Suma pasywów	25 018,50	15 126,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Zabrze Wola

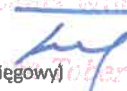
Marianna Tober
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

P.O.
CUW - Zabrze Wola
Inspektor: CUW-Zabrze Wola
Ewelina Z...

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola Józefina, ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 365758895	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	211 648,88	1 105 925,13	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 768 610,97	4 669 454,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 768 610,97	4 669 454,76	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 874 334,72	4 249 272,71	
2.1. Strata za rok ubiegły	218 958,06	1 110 848,04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 730,38	45 711,54	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 637 646,28	3 092 713,13	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 105 925,13	1 526 107,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 110 848,04	-1 557 134,60	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 110 848,04	-1 557 134,60	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	-4 922,91	-31 027,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

 KIEROWNIK
GMINA ŻABIA WOLA

GMINA ŻABIA WOLA
Józefina, Żółta
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2018 rok

Centrum Usług Wspólnych
w Gminie Żabia Wola

Załącznik nr 1

D.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Objaśnienia
1	Środki trwałe 011	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Budynki i lokale (gr. 1)	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Pozostałe środki trwałe 013	81 603,27 zł	110 860,41 zł	103 795,90 zł	88 667,78 zł	* nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, Szkołą Podstawową im. Marii Kownackiej w Skulach oraz Szkołą Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie pozostałych środków trwałych (monitory interaktywne, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, zestaw multimedialny, szafa na laptopy, wizualizer, drukarka 3D) - 102.096,90 zł *likwidacja pśt (m.in. urządzenie wielofunkcyjne) - 1.699,00 zł *zakup pśt (m.in. meble, bramofon, szafa rack, ups, zestaw multimedialny, monitory interaktywne, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, szafa na laptopy, wizualizer, drukarka 3D) - 110.860,41 zł *zakup oprogramowania - licencja Kadry Vulcan - 2.100,00zł
	Wartości niematerialne i prawne 020	36 056,52 zł	2 100,00 zł	- zł	38 156,52 zł	
	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Umurowienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	25 890,87 zł	380,00 zł	- zł	26 270,87 zł	
	Umurowienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	90 850,59 zł	112 960,41 zł	103 795,90 zł	100 015,10 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tiber

INSPEKTOR
CUW - Żabia Wola
Ewelina Ziśko