

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S jednostki budżetowej				Adresat	
Centrum Usług Wspólnych Gminy Sokolów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokolów Podlaski		sporządzony na dzień 31.07.2020 r.				Gmina Sokolów Podlaski ul. Wolności 44 08-300 Sokolów Podlaski	
Nr identyfikacyjny REGON 710363492		Stan na		Stan na			
A K T Y W A		początek	koniec	P A S Y W A		początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A.	FUNDUSZ	-18 070,14	-10 840,17
A.A.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I.	Fundusz jednostki	328 031,19	152 645,05
A.B.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-346 101,33	-163 485,22
A.B.1.	Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.B.1.1.	Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2.	Strata netto (-)	-346 101,33	-163 485,22
A.B.1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.II.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)[-]	0,00	0,00
A.B.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.B.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
A.B.1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.B.1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 070,14	10 840,17
A.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 070,14	10 840,17
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235,59	0,00
A.IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	1 193,00	725,00
A.IV.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 103,62	3 709,93
A.IV.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 537,93	6 405,24
A.IV.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1.	Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00
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.II.	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	0,00	0,00				
B.III.1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
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 i 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				
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW (A + B)		0,00	0,00	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		0,00	0,00

Główny Księgowy
Monika Szustalska
Główny Księgowy

31.07.2020
data

REZERWA Kierownik
Małgorzata Kurach
Kierownik jednostki
Małgorzata Kurach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Sokołów Podlaski ul. Wolności 44 08-300 Sokołów Podlaski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Nr identyfikacyjny REGON 710363492			Gmina Sokołów Podlaski	
		sporządzone na dzień 31.07.2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	749 800,64	328 031,19	
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	350 396,67	171 552,43	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	350 396,67	171 552,43	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	772 166,12	346 938,57	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	770 637,92	346 101,33	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 528,20	837,24	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	328 031,19	152 645,05	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-346 101,33	-163 485,22	
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
III.2.	strata netto (-)	-346 101,33	-163 485,22	
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	-18 070,14	-10 840,17	

Główny Księgowy

Moniśca Szczepaniak

Główny księgowy

31.07.2020

data

REFERENT
ds. księgowości

P.o. Moniśca Maigonska
Maigonska Katarzyna
Kierownik jednostki *Maigonska*

Nazwa i adres		Rachunek zysków i strat	Adresat	
jednostki sprawozdawczej		jednostki		
Centrum Usług Wspólnych		(wariant porównawczy)	Gmina Sokółów Podlaski	
Gminy Sokółów Podlaski				
ul. Wolności 44				
Nr identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.07.2020 r..		
710363492				
			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		347 629,53	164 322,46
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 519,17	6 857,58
B.III.	Usługi obce		26 906,25	6 519,76
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		259 367,03	122 908,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		54 541,28	28 036,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		295,80	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-347 629,53	-164 322,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 471,88	817,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 471,88	817,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-346 157,65	-163 504,91
G.	Przychody finansowe		56,32	19,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II.	Odsetki		56,32	19,69
G.III.	Inne		0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-346 101,33	-163 485,22
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)	-346 101,33	-163 485,22

Główny księgowy

Monika Szczęśniak

Główny księgowy

31.07.2020

data

REFERENT
ds. księgowości

P.O. kierownik *Marta Kurach*

Kierownik jednostki