

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 366137528			Wysłać bez pisma przewodniego EDFF69287BAD3F6D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	35 044,94	A Fundusz	0,00	-59 480,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 009 462,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	35 044,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 068 942,97
A.II.1 Środki trwałe	0,00	35 044,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 068 942,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	35 044,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	94 525,35
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	94 525,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 288,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 084,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	40 481,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	46 670,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EDFF69287BAD3F6D

Beata Wałczarz - Mołduch

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	0,00	527,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	527,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	527,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
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	527,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	527,90			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EDFF69287BAD3F6D

Beata Walcerz - Moulduch

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	0,00	35 572,84	Suma pasywów	0,00	35 572,84

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EDFF69287BAD3F6D

INSPIRATOR



Beata Walcerz - Mołduch

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 695,00
2	Umorzenie środków trwałych	13 292,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	52 661,98
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka S. Pyl

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EDFF69287BAD3F6D

Beata Walczarz

Beata Walczarz - Moulduch

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-02-26


(rok, miesiąc, dzień)

EDFF69287BAD3F6D

DYREKTOR



Beata Walcerz - Mołduch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 366137528			Wysłać bez pisma przewodniego FAA7A3F0D36E43E3 	
			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 (zwiększenia - 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		0,00	1 069 265,25
B.I.	Amortyzacja		0,00	13 292,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	55 269,22
B.III.	Usługi obce		0,00	191 736,70
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		0,00	671 074,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	137 892,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	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)		0,00	-1 069 265,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	121,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	121,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
główny księgowy
Agnieszka Szmyt

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień

Beata Walsz - Młoduch
kierownik jednostki

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)	0,00	-1 069 144,25
G.	Przychody finansowe	0,00	201,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	201,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-1 068 942,97
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	-1 068 942,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

Beata Wałczak
Beata Wałczak - Mołduch

kierownik jednostki


Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt


główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień



Beata Walcerz - Molduch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 366137528		Wysłać bez pisma przewodniego E060ED46B5F8DDCA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 074 728,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	993 918,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	32 472,00	
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	48 337,89	
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)	0,00	65 266,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	322,28	
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	32 472,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	32 472,00	
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)	0,00	1 009 462,56	

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

Beata Walcerz - Mołduch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 068 942,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 068 942,97
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	0,00	-59 480,41


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-26
rok, miesiąc, dzień



Beata Walcerz - Moulduch
kierownik jednostki


Główny Księgowy

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień



Beata Walcerz - Mołduch
kierownik jednostki

