

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła</b> ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 682F33BCC4CB470A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>366137528</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 041,20	0,00	A Fundusz	-103 024,66	-74 478,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 207 299,02	1 200 821,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 041,20	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 310 323,68	-1 275 300,05
A.II.1 Środki trwałe	6 041,20	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 310 323,68	-1 275 300,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.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.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 041,20	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 419,90	76 886,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	109 419,90	76 886,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 251,56	2 297,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 327,00	4 611,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 743,25	24 628,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 744,05	42 941,48

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

682F33BCC4CB470A

Beata Wałczarz - Moiduch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła</b> ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>366137528</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3023FD8A74D16F98 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 310 713,39	1 276 193,53	
B.I. Amortyzacja	14 502,37	6 041,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	40 873,95	36 600,96	
B.III. Usługi obce	279 951,40	256 671,58	
B.IV. Podatki i opłaty	60,00	60,00	
B.V. Wynagrodzenia	803 798,27	812 706,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 065,60	163 651,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	461,80	461,80	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 310 713,39	-1 276 193,53	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	168,00	813,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	168,00	813,52	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Wałczak - Mouldach  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 310 545,39</b>	<b>-1 275 380,01</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>221,71</b>	<b>79,96</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	221,71	79,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 310 323,68</b>	<b>-1 275 300,05</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 310 323,68</b>	<b>-1 275 300,05</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Walcerz - Młoduch  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Walcerz - Młoduch  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła</b> ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>366137528</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9E11E7F2EA717533 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 130 880,29	1 207 299,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 283 303,72	1 304 099,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 283 303,72	1 304 099,93
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)		1 206 884,99	1 310 577,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 206 495,28	1 310 323,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		389,71	253,96
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 207 299,02	1 200 821,31

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Walcerz - Młoduch  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 310 323,68	-1 275 300,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 310 323,68	-1 275 300,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-103 024,66	-74 478,74

---

główny księgowy

---

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

Beata Walcerz - Młoduch  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

---

2021-02-24  
rok, miesiąc, dzień

---

Beata Walcerz - Młoduch  
kierownik jednostki

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	354,04	2 407,86	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	354,04	2 407,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	354,04	2 407,86
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.III 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	354,04	2 407,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	354,04	2 407,86			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

682F33BCC4CB470A

Beata Wałcerz - Młoduch

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 395,24</b>	<b>2 407,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 395,24</b>	<b>2 407,86</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-02-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 682F33BCC4CB470A

\_\_\_\_\_  
 Beata Wałcerz - Młoduch  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
682F33BCC4CB470A

\_\_\_\_\_  
Beata Wałcerz - Młoduch  
(kierownik jednostki)