

2/2

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch  
Beata Walcerz - Molduch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

682F33BCC4CB470A  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

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

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła

ul. Dabrowskiego 8

64-201-12-24

(rok, miesiąc, dzień)

682F33BCC4CB470A

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*  
Beata Walcerz - Molduch

(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>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Sznyt*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

2021-02-24

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

682F33BCC4CB470A

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

\_\_\_\_\_  
Beata Walcerz - Molduch

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)


682F33BCC4CB470A

DYREKTOR

*Beata Walcerz-Molduch*

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)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON <b>366137528</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 3023FD8A74D16F98 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>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.</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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 310 713,39	-1 276 193,53
<b>D.</b>	<b>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.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy  
Agnieszka Szmyt

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Beata Walcerz - Mołduch

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)	-1 310 545,39	-1 275 380,01
G.	Przychody finansowe	221,71	79,96
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
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)	-1 310 323,68	-1 275 300,05
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)	-1 310 323,68	-1 275 300,05

Usług Wpisy  
 miny P  
 abrowski  
 54-920

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
 Agnieszka Szmyt

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz - Mołduch

kierownik jednostki  
 Beata Walcerz-Moładuch

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
*Agnieszka Szmyt*

SJO BeSTia

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

3023FD8A74D16F98

DYREKTOR

Beata Walcerz - Młoduch

kierownik jednostki  
*Beata Walcerz-Młoduch*





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON <b>366137528</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
			Wysłać bez pisma przewodniego 9E11E7F2EA717533 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 207 299,02	1 200 821,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak - Mołduch

kierownik jednostki

Beata Walczak-Moładuch

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-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
IV.	Fundusz (II+,-III)	-103 024,66	-74 478,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
Agnieszka Szmyt

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak - Morduch

Beata Walczak - Morduch  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Szmyt*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Piła  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła


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

DYREKTOR

*Beata Wałcerz-Molduch*

\_\_\_\_\_  
Beata Wałcerz - Molduch  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON <b>366137528</b>		<b>07AFCDC8D2FF1450</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

**Centrum Usług Wspólnych**

**Gminy Piła**

ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

07AFCDC8D2FF1450

**DYREKTOR**

*Beata Walcerz-Morduch*

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Szmyt*

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

Beata Walcerz - Molduch

(kierownik jednostki)