

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Centrum Usług Wspólnych w likwidacji ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec 340386950 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec	
	sporządzony na dzień ..... 31 maja ..... 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-22 013,07	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	801 527,67	264 170,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-823 540,74	-264 170,21
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-823 540,74	-264 170,21
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		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 257,01	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 257,01	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169,80	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 691,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 987,62	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 721,45	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 243,94	0,00	8. Fundusze specjalne	6 687,14	0,00
<b>I. Zapasy</b>	556,80	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 687,14	
1. Materiały	556,80		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 687,14	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 687,14				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 243,94</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Chp*  
mgr *Anna Kowalska*  
(główny księgowy)

2018.07.10

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

*mgr Aleksander Żak*

Wójta Gminy

(kierownik jednostki)