

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Gmina Żabia Wola	
..... Numer identyfikacyjny REGON 365758895			 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	538,33	158,33	A. Fundusz	-31 027,42	-46 315,37
I. Wartości niematerialne i prawne	538,33	158,33	I. Fundusz jednostki	1 526 107,18	1 825 343,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 557 134,60	-1 871 658,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 557 134,60	-1 871 658,46
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	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 153,84	47 202,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 153,84	44 649,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 797,13	2 409,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 981,01	8 218,78
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 254,19	32 170,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 121,51	1 121,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	14 588,09	729,03	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	729,03
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	729,03
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 552,90
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 588,09	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 588,09	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	729,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	729,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 126,42	887,36	Suma pasywów	15 126,42	887,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA


[Podpis]
Kamila Piątek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 365758895	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 199,46	43 194,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		36 199,46	43 194,78
B. Koszty działalności operacyjnej		1 593 334,06	1 918 912,24
I. Amortyzacja		380,00	380,00
II. Zużycie materiałów i energii		158 692,68	142 025,76
III. Usługi obce		774 669,41	1 054 341,75
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		529 013,66	582 759,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		129 187,16	137 142,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 391,15	2 262,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 557 134,60	-1 875 717,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	4 059,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	4 059,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 557 134,60	-1 871 658,46
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 557 134,60	-1 871 658,46
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 557 134,60	-1 871 658,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Kamila Piątek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola Józefina, ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 365758895	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 105 925,13	1 526 107,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 669 454,76	5 599 191,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 669 454,76	5 599 191,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 249 272,71	5 299 955,63
2.1. Strata za rok ubiegły		1 110 848,04	1 557 134,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 711,54	44 609,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 092 713,13	3 685 038,16
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	13 173,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 526 107,18	1 825 343,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 557 134,60	-1 871 658,46
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 557 134,60	-1 871 658,46
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-31 027,42	-46 315,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Anna Piątek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2019 rok

Centrum Usług Wspólnych
w Gminie Żabia Wola

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	- zł	- zł	- zł	- zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	- zł	- zł	- zł	- zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	- zł	- zł	- zł	- zł	
d)	Koły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	- zł	- zł	- zł	- zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	88 667,78 zł	49 686,00 zł	26 112,00 zł	112 241,78 zł	* nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, Szkołą Podstawową im. Marii Kownackiej w Skutach oraz Szkołą Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie zakupionych pozostałych środków trwałych (czasza grzejna, generator van de graffa, przyrząd do powstawania brył obrotowych, model szkieletu człowieka, dygestorium, soczewki, zwierciadła, pryzmat, teleskop, lodówka, tellurium, tablica układ współrzędnych, zestaw do optyki) - 22.247,00 zł *nieodpłatne przekazanie między Centrum Usług Wspólnych w Józefinie pozostałych środków trwałych (klimatyzator MCQUA Y, szafy) - 3.865,00 zł *zakup pśt (m.in. meble biurowe - komoda, szafy, biurka, stół) - 23.380,00 zł *nieodpłatnie otrzymane od Szkoły Podstawowej im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie pozostały środek trwały (klimatyzator NOXA) - 4.059,00 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	38 156,52 zł	- zł	- zł	38 156,52 zł	
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	26 270,87 zł	380,00 zł	- zł	26 650,87 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	100 015,10 zł	49 686,00 zł	26 112,00 zł	123 589,10 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marejanna Tober

DYREKTOR
CUW - Żabia Wola
Kamilla Piątek