


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Kościerzyna 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 366143204	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 78A2FF10CFCEEC15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 070,00	8 478,76	A Fundusz	-77 044,95	-96 363,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	923 805,34	934 172,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 070,00	8 478,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 000 850,29	-1 030 535,57
A.II.1 Środki trwałe	15 070,00	8 478,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 000 850,29	-1 030 535,57
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	13 429,67	7 541,43	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	1 640,33	937,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 461,44	106 582,82
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	93 461,44	106 582,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 568,72	1 268,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 622,00	5 012,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 540,60	41 602,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 383,63	56 959,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Bożena Wolska
(główny księgowy)

Bożena Wolska

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Meger

Katarzyna Meger
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78A2FF10CFCEEC15

Starszy księgowy

Anna Białczak

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	1 346,49	1 740,64	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	1 346,49	1 740,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 346,49	1 740,64
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	1 346,49	1 740,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 346,49	✓ 1 740,64			
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

Bożena Wolska *Bożena Wolska*
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Meger

Katarzyna Meger

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Starszy księgowy

Anna Białczak

78A2FF10CFCEEC15

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 416,49	10 219,40	Suma pasywów	16 416,49	10 219,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wolska

Bożena Wolska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Meger

Katarzyna Meger

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Starszy księgowy

Anna Białucha

78A2FF10CFCEEC15