


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 11 Listopada 33 28-300 Jędrzejów	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI w Jędrzejowie</p> <p style="text-align: center;">2019-03-29</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Jędrzejowie
		Wysłać bez pisma przewodniego FA17CC97CC9BD56A 
Numer identyfikacyjny REGON 365431119	L. DZ.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 354 048,06	12 769 936,13	A Fundusz	10 603 393,47	10 459 161,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 691 848,63	47 529 001,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 354 048,06	12 769 936,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 088 455,16	-37 069 840,65
A.II.1 Środki trwałe	13 354 048,06	12 769 936,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 088 455,16	-37 069 840,65
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	13 326 376,98	12 742 541,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 244,81	18 491,08	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	13 426,27	8 903,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 234 933,24	4 832 257,74
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	5 234 933,24	4 832 257,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 293,66	59 879,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 315,00	172 401,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 326 800,97	786 521,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 196 108,69	1 353 363,10

Główny Księgowy
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
Danuta Morąg

(główny księgowy)
Danuta Morąg

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FA17CC97CC9BD56A

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

Ewa Fortunka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 939,78	4 530,00
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	2 484 278,65	2 521 482,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 803,51	65 728,24	D.II.8 Fundusze specjalne	2 436 475,14	2 455 562,44
B.I.1 Materiały	47 803,51	65 728,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 436 475,14	2 455 562,44
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	1 196 572,62	1 223 643,77			
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	1 196 572,62	1 223 643,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 239 902,52	1 232 110,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 239 902,52	1 232 110,92			
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
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
Danuta Morąg
(główny księgowy)
Danuta Morąg

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FA17CC97CC9BD56A

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

Ewa Francka
mgr Ewa Francka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 838 326,71	15 291 419,06	Suma pasywów	15 838 326,71	15 291 419,06

Główny Księgowy
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

Danuta Morag
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FA17CC97CC9BD56A

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

Ewa Fortunka
mgr Ewa Fortunka

Ewa Fortunka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

Dariusz Mironiag
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FA17CC97CC9BD56A

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

mgr Ewa Fortunka

Ewa Fortunka

(kierownik jednostki)