

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CUW Wierzbovice 52 62-400 Słupca | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy Słupca |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F43FD3E85590BB17  |
| Numer identyfikacyjny REGON 310231308 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 453 356,51 | 7 138 746,99 | A Fundusz | 6 802 722,59 | 6 460 101,33 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 19 567 444,93 | 20 397 650,56 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 453 356,51 | 7 138 746,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -12 764 722,34 | -13 937 549,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 453 356,51 | 7 138 746,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 764 722,34 | -13 937 549,23 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 221 149,45 | 6 950 290,70 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 208 693,75 | 172 299,75 | 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 | 23 513,31 | 16 156,54 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 280 366,69 | 1 467 900,12 |
| 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 | 1 280 366,69 | 1 467 900,12 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 40,00 | 5 747,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 38,00 | 112,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 107 432,30 | 113 844,45 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 559 913,15 | 594 941,87 |

(główny księgowy)
BeSTia

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
F43FD3E85590BB17

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 212,04 |
| 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 | 629 732,77 | 789 254,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 542,55 | 197 509,36 |
| B.I Zapasy | 16 231,72 | 24 661,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 604 400,69 | 554 532,67 |
| B.I.1 Materiały | 16 231,72 | 24 661,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 604 400,69 | 554 532,67 |
| 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 | 480 633,96 | 439 919,68 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 557,81 | 13 951,28 | | | |
| 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 | 471 533,60 | 425 968,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 542,55 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 132 867,09 | 324 673,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 132 867,09 | 324 673,63 | | | |
| 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)

BeSTia

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

F43FD3E85590BB17

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 083 089,28 | 7 928 001,45 | Suma pasywów | 8 083 089,28 | 7 928 001,45 |

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 F43FD3E85590BB17

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

F43FD3E85590BB17

(kierownik jednostki)