


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku ul.Kard.St.Wyszyńskiego 5 21-040 Świdnik | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Miejska |
| Numer identyfikacyjny REGON 432501549 | | Wysłać bez pisma przewodniego CE58360632AED434  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 799 191,93 | 760 094,55 | A Fundusz | 774 431,19 | 728 833,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 280 004,60 | 1 361 957,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 799 191,93 | 760 094,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -505 573,41 | -633 123,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 799 191,93 | 760 094,55 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 61 104,00 | 61 104,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -505 573,41 | -633 123,73 |
| 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 | 738 087,93 | 698 990,55 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 094,78 | 31 410,51 |
| 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 | 25 094,78 | 31 410,51 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 561,12 | 631,19 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 815,68 | 2 093,05 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 139,76 | 10 383,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 14 269,24 | 18 217,62 |

Barbara Bednarczyk
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Portka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21.04.2020 r.
Główny księgowy
Barbara Bednarczyk

CE58360632AED434 Korekta nr 1

Kierownik
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
w Świdniku

mgr Beata Portka

| | | | | | |
|--|--------|--------|--|--------|-------|
| 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 | 334,04 | 149,75 | 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 | 308,98 | 84,77 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 308,98 | 84,77 |
| 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 | 25,06 | 64,98 | | | |
| 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 | 25,06 | 64,98 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 308,98 | 84,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 308,98 | 84,77 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Bednarczyk

(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Portka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21.04.2020r.
Główny Księgowy

Barbara Bednarczyk

CE58360632AED434 Korekta nr 1

Kierownik
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
w Świdniku

mgr Beata Portka

Strona 2 z 4

Miejskie

Centrum Usług Socjalnych

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
ul. Piłsudskiego 11
21-100 Świdnik, ul. K. Ś. Wyszyńskiego 5
tel. 081 751-62-00 REGON 432501549

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 799 525,97 | 760 244,30 | Suma pasywów | 799 525,97 | 760 244,30 |

Barbara Bednarczyk
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

21.04.2020r.
Główny księgowy
Barbara Bednarczyk

CE58360632AED434 Korekta nr 1

Kierownik
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
w Świdniku

mgr Beata Portka
Beata Portka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**Miejskie
Centrum Usług Socjalnych**

im. Jana Pawła II

21-040 Świdnik, ul. K. St. Wyszyńskiego 5
tel. (081) 751-62-00; REGON 432501549

Barbara Bednarczyk
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

21.04.2020r
Główny księgowy
Barbara Bednarczyk

CE58360632AED434 Korekta nr 1

Kierownik
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
w Świdniku

mgr Beata Portka

Beata Portka
(kierownik jednostki)