

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Górcach ul. Ludwika Waryńskiego 10 58-370 Boguszów-Gorce 366047498 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Gmina Miasto ul. Pl. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	4 590 304,48	A. Fundusze	-139 320,93	4 506 383,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 937 639,34	6 139 003,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 590 304,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 076 960,27	-1 632 620,60
1. Środki trwałe	0,00	4 590 304,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	11 426,24	2. Strata netto (-)	2 076 960,27	1 632 620,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 565 851,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 696,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 612 691,82	1 587 345,23
1.5. Inne środki trwałe	0,00	10 330,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 612 691,82	1 587 345,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 702,58	20 316,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	357,00	3 000,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 441,50	20 256,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 819,85	40 348,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 473 370,89	1 503 423,93	8. Fundusze specjalne	1 473 370,89	1 503 423,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 473 370,89	1 503 423,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 234 837,71	1 256 438,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 234 837,71	1 256 438,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 533,18	246 985,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 533,18	246 985,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 473 370,89	6 093 728,41	Suma pasywów	1 473 370,89	6 093 728,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Sponko

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Agneszka Zięb

(kierownik jednostki)