

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomysl	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 382467437	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-60 548,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	903 196,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-963 744,25
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-963 744,25
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	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	0,00	63 319,26
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	0,00	63 319,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 212,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	50 661,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Kwaśny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Katarzyna Kwaśny

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Marek Nyckowiak
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
w Nowym Tomyslu

Marek Nyckowiak

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	0,00	2 771,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 445,35
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	325,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	325,80			
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	0,00	2 445,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 445,35			
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
Katarzyna Kwasny
w Powiatowym Zarządzie Miejskim w Nowym Tomyszu
Katarzyna Kwasny

2020-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Miejskich
(kierownik jednostki)
Marek Nyckowiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 771,15	Suma pasywów	0,00	2 771,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwasny
Katarzyna Kwasny
(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak
Marek Nyckowiak

Marek Nyckowiak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwasny
(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak

Marek Nyckowiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomysl		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 382467437			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		0,00	964 497,65
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	46 773,55
B.III.	Usługi obce		0,00	31 719,43
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		0,00	716 779,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	165 898,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	3 327,17
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		0,00	-964 497,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	149,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	149,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Kwaśny
główny księgowy
Katarzyna Kwaśny

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Marek Nyckowiak
kierownik jednostki
Marek Nyckowiak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-964 348,65
G.	Przychody finansowe	0,00	604,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	604,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-963 744,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-963 744,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Kwaśny
główny księgowy
Katarzyna Kwaśny

2020-01-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Marek Nyckowiak
w Nowym Tomysku
kierownik jednostki
Marek Nyckowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Kwasny
główny księgowy
Katarzyna Kwasny

SJO BeSTia

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Marek Nyckowiak
kierownik jednostki
Marek Nyckowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomysl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 382467437		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	903 949,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	903 949,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	753,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	753,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	903 196,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Kwaśny
 główny księgowy
 Katarzyna Kwaśny

2020-01-09
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Nowym Tomyslu
 kierownik jednostki
 Marek Nyckowiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-963 744,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-963 744,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-60 548,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Kwaśny
główny księgowy
Katarzyna Kwaśny

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
Marek Nyckowiak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwasny
Katarzyna Kwasny

główny księgowy

2020-01-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak
Marek Nyckowiak

kierownik jednostki