

PCUW.3124.10.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ul.Poznanska 30 64-300 Nowy Tomysl Numer identyfikacyjny REGON 382467437	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

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	-60 548,11	-77 698,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	903 196,14	1 140 233,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-963 744,25	-1 217 931,43
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 (-)	-963 744,25	-1 217 931,43
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	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	63 319,26	77 698,04
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	63 319,26	77 698,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 795,00
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	10 212,72	11 713,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 661,19	61 189,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyslu

Katarzyna Kwasny
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyslu

Marek Nyckowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	2 771,15	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 445,35	0,00
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	325,80	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	325,80	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	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	2 445,35	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 445,35	0,00			
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
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu
Katarzyna Kwasny
(główny księgowy)

2021-01-05
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwasny
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak

Marek Nyckowiak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwasińska
Katarzyna Kwasińska
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyčkowiak
Marek Nyčkowiak

Marek Nyčkowiak

(kierownik jednostki)