

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Usług Wspólnych**  
w Żyrardowie  
96-300 Żyrardów, ul. Młocickiego 56  
e-mail: [cjw@zyrardow.pl](mailto:cjw@zyrardow.pl)  
tel. 46 855 45 40

Numer identyfikacyjny REGON

**Bilans**

jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2018

Jurasat  
Miasto Żyrardów  
Plac Jana Pawła II nr 1  
96-300 Żyrardów

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		18 914 790,91	18 101 701,96	<b>A. Fundusze</b>		15 054 190,05	14 055 452,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		7 339,16	4 193,80	<b>I. Fundusz jednostki</b>		60 671 681,83	64 426 902,73
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		18 907 451,75	18 097 508,16	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-45 617 491,78	-50 371 450,40
1. Środki trwałe		18 907 451,75	18 097 508,16	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-45 617 491,78	-50 371 450,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 495 500,96	17 708 183,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		204 967,33	159 582,78	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		57 564,00	46 371,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		149 419,46	183 370,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		3 986 600,78	4 259 622,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		3 986 600,78	4 259 622,39
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		79 890,04	65 755,77
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		422 617,56	467 847,02
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 726 245,83	1 811 428,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 663 044,39	1 832 383,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		9 287,80	17 439,78
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		125 999,92	213 372,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		41 073,96	21 426,67
<b>I. Zapasy</b>		15 318,58	16 677,93	8. Fundusze specjalne		44 441,20	43 341,03
1. Materiały		15 318,58	16 677,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		44 441,20	43 341,03
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		32 685,32	137 131,11				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				



Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	32 685,32	137 131,11				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		77 996,02	59 563,72				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 996,02	59 563,72				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>		19 040 790,83	18 315 074,72	<b>Suma pasywów</b>		19 040 790,83	18 315 074,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dobry*  
*Anna Jankowska Czyżewska*

25. MAR. 2019

DYREKTOR  
*Anna Jankowska Czyżewska*

Główny księgowy ..... rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Centrum Usług Wspólnych</b> w Żyrardowie 96-300 Żyrardów, ul. Mireckiego 56 e-mail: cuw@zyrardow.pl tel. 46 855-48-40</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 352 690,80	1 338 072,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 352 690,80	1 338 072,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	47 277 761,08	52 092 537,57
I. Amortyzacja	888 738,96	886 218,49
II. Zużycie materiałów i energii	3 907 736,95	4 313 753,54
III. Usługi obce	1 910 696,46	2 221 422,34
IV. Podatki i opłaty	2 651,00	2 651,00
V. Wynagrodzenia	32 640 950,00	36 091 772,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 663 442,70	8 409 995,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	218 344,27	126 735,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	45 200,74	39 988,99
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-45 925 070,28	-50 754 464,77
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	289 651,09	365 628,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	289 651,09	365 628,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-45 635 419,19	-50 388 836,28
<b>G. Przychody finansowe</b>	17 927,41	17 385,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17 927,41	17 385,88
III. Inne	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-45 617 491,78	-50 371 450,40
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-45 617 491,78	-50 371 450,40

*Centrum Usług Wspólnych*  
*Żyrardów*  
*ul. Dąbrowskiego 56*

Główny księgowy

25. MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Arka Janowska-Czyżewska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych</b> w Żyrardowie 96-800 Żyrardów, ul. Mireckiego 56 e-mail: euw@zyrardow.pl tel. 46 855-48-40	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów
		Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	58 215 676,54	60 671 681,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	49 209 293,27	54 982 384,50
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 073 725,55	54 909 254,96
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	100 680,33	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	34 887,39	73 129,54
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	46 753 287,98	51 227 163,60
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 099 821,50	45 617 491,78
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 646 910,37	1 619 402,45
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 006 556,11	3 990 269,37
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	60 671 681,83	64 426 902,73
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	-45 617 491,78	-50 371 450,40
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	0,00
1. zysk netto (+)	-45 617 491,78	-50 371 450,40
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	15 054 190,05	14 055 452,33
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

(główny księgowy)

25. MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*

(kierownik jednostki)