

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej Legionów 122D 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 361932534 | | Adresat: PREZYDENTMIASTA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6BE18304A12B96BE |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 945 782,59 | 10 064 671,33 | A Fundusz | 2 896 007,77 | 9 995 883,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 694 221,91 | 11 203 836,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 945 782,59 | 10 064 671,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -798 214,14 | -1 207 953,17 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 945 782,59 | 10 064 671,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 41 484,54 | 171 916,56 | A.II.2 Strata netto (-) | -798 214,14 | -1 207 953,17 |
| 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 | 2 885 183,60 | 9 679 294,16 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 906,78 | 204 016,90 | 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 | 12 207,67 | 9 443,71 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 506,84 | 118 327,49 |
| 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 | 66 506,84 | 118 327,49 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 097,05 | 39 954,19 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 387,00 | 9 591,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 854,14 | 45 166,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 696,52 | 22 608,60 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koterba Bożena
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Inwestora
w Skarżysku - Kamiennej
Sławomir Ciaś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6BE18304A12B96BE

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 14,18 | 102,22 |
| 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 | 16 732,02 | 49 539,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3,98 | 5,29 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 453,97 | 900,04 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 453,97 | 900,04 |
| 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 | 14 369,07 | 48 038,57 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 193,91 | 7 612,79 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 12 175,16 | 40 425,78 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 362,95 | 1 501,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 362,95 | 1 501,08 | | | |
| 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

Koterba Bożena
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jazdostora
w Skarżysku - Kamiennej

Sławomir Ciaś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6BE18304A12B96BE

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 962 514,61 | 10 114 210,98 | Suma pasywów | 2 962 514,61 | 10 114 210,98 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Koterba

Koterba Bożena
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6BE18304A12B96BE

DYREKTOR
Centrum Obsługi Inwestora
w Skarżysku-Kamiennej

Sławomir Ciasaś

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koterba Bożena
(główny księgowy)

mgr Bożena Koterba

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6BE18304A12B96BE

DYREKTOR
Centrum Usługi Inwestora
w Skarżysku - Kamiennej

Sławomir Cias
Sławomir Cias

(kierownik jednostki)