

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI FLAGÓWEK w Kielcach ul. Sandomierska 126, 25-324 Kielce (2)			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE	
.....369287040..... Numer identyfikacyjny REGON						
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	-62 141,51	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 231 778,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 293 919,51	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-1 293 919,51	
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	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	101 394,88	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	101 394,88	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	160,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 166,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	0,00	32 717,05	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	56 463,45	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 349,88	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	0,00	39 253,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	3 538,50	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 538,50	
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	35 714,87		0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	0,00	35 714,87		0,00	0,00	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 538,50		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 538,50		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	0,00	39 253,37	Suma pasywów	0,00	39 253,37

Główny Księgowy
Beata Pytlewska

 główny księgowy

2019.02.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zofia Wesolowska

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OPRELIKI PŁACÓWEK w Kielcach ul. Sandomierska 126, 25-324 Kielce (2)	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE
Numer identyfikacyjny REGON 369287040		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	67 396,48
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	0,00	67 396,48
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 318 318,14
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	100 282,69
III. Usługi obce	0,00	19 408,72
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 545,64
V. Wynagrodzenia	0,00	953 789,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	237 776,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 515,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-1 250 921,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 619,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	8 619,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	77 290,49
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	77 290,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-1 319 592,91
G. Przychody finansowe	0,00	175 623,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	175 623,89
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	149 950,49
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	149 950,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-1 293 919,51
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	-1 293 919,51

Główny Księgowy

Beata Pytlewska

.....
główny księgowy

2019.02.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
.....
mgr Zofia
kierownik jednostki

KOPIA

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK w Kielcach ul. Sandomierska 126, 25-324 Kielce (2)	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	<i>Adresat</i> PREZYDENT MIASTA KIELCE	
<i>Numer identyfikacyjny REGON 369287040</i>			
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	3 926 035,27	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 284 033,57	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	2 642 001,70	
1.8. 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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	2 694 257,27	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	2 789,12	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
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	1 022 018,28	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 669 449,87	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 231 778,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 293 919,51	
1. zysk netto(+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	0,00	-1 293 919,51	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,- III)	0,00	-62 141,51	


 Beata Pylińska

 główny księgowy

2019.02.25
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

 mgr Zofia Wesółowska

 kierownik jednostki