

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR w Plocku Plock ul.Bielska 57 A 09-400 Plock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: plocki
Numer identyfikacyjny REGON 610946506		Wysłać bez pisma przewodniego F1160401CB6EAAF8 
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	21 356,62	260,02	A Fundusz	-102 548,10	-126 361,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 938 524,35	5 796 784,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 356,62	260,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 041 072,45	-5 923 145,27
A.II.1 Środki trwałe	21 356,62	260,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 041 072,45	-5 923 145,27
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	19 276,62	0,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 080,00	260,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 324,75	221 385,90
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	564 324,75	221 385,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 461,62	5 414,67
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	19 777,00	22 434,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 666,10	99 872,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
Aneta Różańska-Pikała
mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F1160401CB6EAAF8

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

Starostwie Powiatowym w Plocku

2020-03-31

data podpis KŚusko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	435 836,48	92 707,40
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	440 420,03	94 764,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	279,47	251,40
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 304,08	705,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 662,91	196,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 641,17	508,90
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	279,47	251,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	279,47	251,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	440 140,56	93 412,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	440 140,56	93 412,62			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Rożarska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F1160401CB6EAAF8

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 100,85			
Suma aktywów	461 776,65	95 024,89	Suma pasywów	461 776,65	95 024,89

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F1160401CB6EAAF8

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)
mgr inż. Jarosław Mioduski

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F1160401CB6EAAF8

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)