

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR w Plocku Plock ul.Bielska 57 A 09-400 Plock Numer identyfikacyjny REGON 610946506	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: płocki Wysłać bez pisma przewodniego 9D8A1B9F41C3069C 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	260,02	0,00	A Fundusz	-126 361,01	-129 950,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 796 784,26	5 591 023,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260,02	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 923 145,27	-5 720 974,68
A.II.1 Środki trwałe	260,02	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 (-)	-5 923 145,27	-5 720 974,68
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	0,02	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	260,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 385,90	650 009,27
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	221 385,90	650 009,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 414,67	2 795,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 434,69	20 925,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 872,52	107 420,32

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
9D8A1B9F41C3069C

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

wpiętno do Wydziału
w Starostwie Powiatowym w Plocku
2021-03-26
data podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 707,40	454 129,04
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	94 764,87	520 058,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	251,40	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	705,22	64 736,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196,32	613,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	508,90	64 123,47
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	251,40	0,00			
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	251,40	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	93 412,62	518 865,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 412,62	518 865,97			
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			

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

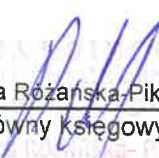
2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

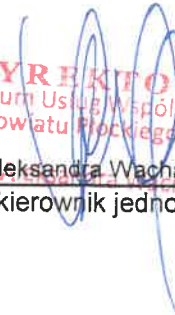
9D8A1B9F41C3069C

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 100,85	1 192,58			
Suma aktywów	95 024,89	520 058,55	Suma pasywów	95 024,89	520 058,55


Aneta Rożarska-Pikała
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 9D8A1B9F41C3069C


DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Plockiego
 mgr inż. **Aleksandra Wachaczyk**
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9D8A1B9F41C3069C

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)