

|                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PCPR w Plocku</b><br>Plock ul.Bielska 57 A<br><br>09-400 Plock | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>płocki                                                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610946506</b>                                                             |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B064A9A62BB88CE7<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -129 950,72           | -136 617,14         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 591 023,96          | 6 217 009,56        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 720 974,68         | -6 353 626,70       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 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 (-)                                             | -5 720 974,68         | -6 353 626,70       |
| 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                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 650 009,27            | 342 393,10          |
| 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                                   | 650 009,27            | 342 393,10          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 795,81              | 3 225,10            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2,00                  | 282,00              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 20 925,17             | 22 687,12           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 107 420,32            | 113 220,65          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Plockiego

Aneta Rożarska-Pikała

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B064A9A62BB88CE7

SJO BeSTia

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Plocku

data 31.03.2022 podpis

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 454 129,04 | 180 866,51 |
| 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                                                                        | 520 058,55 | 205 775,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 150,80     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 64 736,93  | 21 960,92  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 613,46     | 765,49     |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 64 123,47  | 21 195,43  |
| 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                                                          | 0,00       | 150,80     |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 0,00       | 150,80     |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 518 865,97 | 202 827,43 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 518 865,97 | 202 827,43 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

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

SJO BeSTia

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
B064A9A62BB88CE7

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

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 192,58          | 2 797,73          |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>520 058,55</b> | <b>205 775,96</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>520 058,55</b> | <b>205 775,96</b> |

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

SJO BeSTia

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
B064A9A62BB88CE7

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

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

SJO BeSTia

**2022-03-25**  
(rok, miesiąc, dzień)  
B064A9A62BB88CE7

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