

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Brwilno Brwilno 09-400 Brwilno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000295260		Wysłać bez pisma przewodniego 5F49BA6CAC44F76D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 981 975,48	7 731 283,10	A Fundusz	7 642 171,92	7 369 118,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 421 574,04	9 511 525,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 981 975,48	7 731 283,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 779 402,12	-2 142 407,02
A.II.1 Środki trwałe	7 063 750,46	6 813 058,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 779 402,12	-2 142 407,02
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	6 886 734,45	6 706 648,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 265,51	74 022,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 146,50	28 585,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 604,00	3 802,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628 393,54	632 926,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	918 225,02	918 225,02	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	628 393,54	632 926,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 178,33	17 189,08
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	62 952,77	63 452,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	807 831,21	807 316 470,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5F49BA6CAC44F76D Korekta nr 1

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału

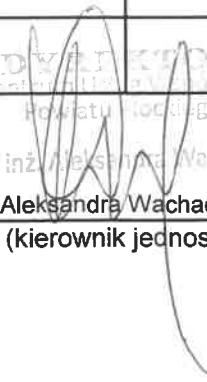
W Starostwie Powiatowym w Płocku

data 14.04.2022 podpis [podpis]

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 110,67	34 233,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 684,01	83 737,56
B Aktywa obrotowe	288 589,98	270 762,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 994,99
B.I Zapasy	39 734,51	46 240,59	D.II.8 Fundusze specjalne	94 636,55	114 848,26
B.I.1 Materiały	39 734,51	46 240,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 636,55	114 848,26
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	155 874,91	126 860,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 189,62	1 189,62			
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	154 685,29	125 671,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 980,56	97 660,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 980,56	97 660,81			
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 Różańska-Pikała
 (główny księgowy)

2022-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)


 Powiatu Nowego
 mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 270 565,46	8 002 045,48	Suma pasywów	8 270 565,46	8 002 045,48

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rożańska-Pikała

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

5F49BA6CAC44F76D Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łódzkiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Rożarska-Pikała
(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5F49BA6CAC44F76D Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)