

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Brwilno Brwilno 09-400 Brwilno Numer identyfikacyjny REGON 000295260	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego 565AA8DDC5FFBDD5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 731 283,10	7 490 566,82	A Fundusz	7 369 118,64	7 239 502,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 511 525,66	9 163 503,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 731 283,10	7 490 566,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 142 407,02	-1 924 000,25
A.II.1 Środki trwałe	6 813 058,08	6 572 341,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 142 407,02	-1 924 000,25
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	6 706 648,24	6 526 562,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 022,64	45 779,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 585,20	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 802,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 926,84	669 248,98
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	632 926,84	669 248,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 189,08	13 098,07
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	63 452,77	64 657,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 470,34	325 014,30

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

565AA8DDC5FFBDD5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 233,84	57 465,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 737,56	87 647,62
B Aktywa obrotowe	270 762,38	418 185,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 994,99	6 258,63
B.I Zapasy	46 240,59	110 980,20	D.II.8 Fundusze specjalne	114 848,26	115 107,52
B.I.1 Materiały	46 240,59	110 980,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 848,26	115 107,52
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	126 860,98	188 363,49			
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	125 671,36	187 173,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 660,81	118 841,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 660,81	118 841,34			
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 Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

565AA8DDC5FFBDD5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 002 045,48	7 908 751,85	Suma pasywów	8 002 045,48	7 908 751,85

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

565AA8DDC5FFBDD5

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

565AA8DDC5FFBDD5