

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Goślice Goślice 09-422 Ciachcin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Pińczowie 2020-03-31 płocki podpis KSuske
Numer identyfikacyjny REGON 000295136		Wysłać bez pisma przewodniego E6577537C43DDCBA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 708 409,92	3 416 656,54	A Fundusz	3 448 973,17	3 146 650,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 256 726,64	7 263 415,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 708 409,92	3 416 656,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 807 753,47	-4 116 764,35
A.II.1 Środki trwałe	3 708 409,92	3 416 656,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 807 753,47	-4 116 764,35
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	3 272 329,26	3 081 044,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	325 993,99	252 485,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 086,67	83 126,67	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	441 094,54	408 792,04
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	441 094,54	408 792,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 502,19	15 891,81
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	58 000,00	55 406,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 000,00	265 912,22

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska-Pikała

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

E6577537C43DDCBA

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 457,63	15 282,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	6 104,57
B Aktywa obrotowe	181 657,79	138 786,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	649,28
B.I Zapasy	90 012,17	75 932,63	D.II.8 Fundusze specjalne	91 134,72	49 544,79
B.I.1 Materiały	90 012,17	75 932,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 134,72	49 544,79
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	52 797,90	44 102,18			
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	52 797,90	44 102,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 847,72	18 751,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 847,72	18 751,64			
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

Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska-Pikała

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

E6577537C43DDCBA

DYREKTOR

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 890 067,71	3 555 442,99	Suma pasywów	3 890 067,71	3 555 442,99


GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Łowickiego
 Aneta Rożańska-Pikała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 E6577537C43DDCBA


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

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

SJO BeSTia

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

E6577537C43DDCBA

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