

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
DPS Goślice Goślice 09-422 Ciachcin			płocki
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego F6D0E04F6E76035C 
000295136			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 416 656,54	3 127 553,91	A Fundusz	3 146 650,95	2 785 645,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 263 415,30	7 628 816,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 416 656,54	3 127 553,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 116 764,35	-4 843 170,68
A.II.1 Środki trwałe	3 416 656,54	3 127 553,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 116 764,35	-4 843 170,68
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	3 081 044,66	2 890 058,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 485,21	181 328,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 126,67	56 166,67	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	408 792,04	589 759,63
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	408 792,04	589 759,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 891,81	22 928,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 206,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 406,42	66 088,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 912,22	315 790,59

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F6D0E04F6E76035C

Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Płocku

2021-03-26

data podpis

DYREKTOR

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 282,95	9 014,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 104,57	75 550,00
B Aktywa obrotowe	138 786,45	247 851,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	649,28	32 905,96
B.I Zapasy	75 932,63	66 239,98	D.II.8 Fundusze specjalne	49 544,79	60 274,47
B.I.1 Materiały	75 932,63	66 239,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 544,79	60 274,47
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	44 102,18	54 256,43			
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	44 102,18	54 256,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 751,64	127 354,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 751,64	127 354,93			
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 Rożańska-Pikała

(główny księgowy)

mgr Aneta Rożańska-Pikała

SJO BeStia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F6D0E04F6E76035C

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F6D0E04F6E76035C

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 555 442,99	3 375 405,25	Suma pasywów	3 555 442,99	3 375 405,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Plockiego
 mgr Aneta Różańska-Pikała

Aneta Różańska-Pikała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 F6D0E04F6E76035C

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Plockiego
 mgr Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
 (kierownik jednostki)