

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DPS Goślice Goślice 09-422 Ciachcin		płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000295136		Wysłać bez pisma przewodniego 86820C1D6C7225B3 
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 127 553,91	2 888 073,98	A Fundusz	2 785 645,62	2 582 962,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 628 816,30	7 105 027,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 127 553,91	2 888 073,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 843 170,68	-4 522 065,63
A.II.1 Środki trwałe	3 127 553,91	2 888 073,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 843 170,68	-4 522 065,63
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	2 890 058,34	2 706 623,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 328,90	152 243,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 166,67	29 206,67	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	589 759,63	569 004,02
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	589 759,63	569 004,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 928,46	26 860,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 206,50	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 088,72	67 018,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 790,59	323 485,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Różańska-Pikała

mgr Aneta Różańska-Pikała (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

86820C1D6C7225B3

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału

FN
w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 31.03.2022 podpis 

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 014,93	10 158,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 550,00	73 500,00
B Aktywa obrotowe	247 851,34	263 892,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 905,96	409,15
B.I Zapasy	66 239,98	112 423,06	D.II.8 Fundusze specjalne	60 274,47	67 571,36
B.I.1 Materiały	66 239,98	112 423,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 274,47	67 571,36
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	54 256,43	69 217,86			
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	54 256,43	69 217,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 354,93	82 251,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 354,93	82 251,13			
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			

BIURO KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

Aneta Rozanska-Pikala
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

86820C1D6C7225B3

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 375 405,25	3 151 966,03	Suma pasywów	3 375 405,25	3 151 966,03

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

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
86820C1D6C7225B3

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

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

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
86820C1D6C7225B3

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)