

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Goślice Goślice 09-422 Ciachcin Numer identyfikacyjny REGON 000295136	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: płocki Wysłać bez pisma przewodniego 6362C269A97A8DCA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 263 415,30	7 628 816,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 046 959,93	8 303 926,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 046 959,93	8 264 067,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	39 858,90
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 681 558,93	8 827 715,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 116 764,35	4 843 170,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 564 794,58	3 944 685,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	39 858,90
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 628 816,30	7 105 027,64

ANETA RÓŻAŃSKA-PIKAŁA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
główny księgowy
mgr Aneta Różańska- Pikała

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

6362C269A97A8DCA

Wpłynęło do Wydziału
w Starostwie Powiatowym w Płocku
data 31.03.2022 podpis

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 843 170,68	-4 522 065,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 843 170,68	-4 522 065,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 785 645,62	2 582 962,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Rożarska-Pikala
główny księgowy - Pikala

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

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

