

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Koszelew Koszelew 09-530 Koszelew Numer identyfikacyjny REGON 004730511	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego 816E396C1D88B3CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 596 838,49	3 710 294,37	A Fundusz	3 322 670,98	3 419 219,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 076 849,55	3 969 613,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 596 838,49	3 710 294,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-754 178,57	-550 394,48
A.II.1 Środki trwałe	3 503 359,72	3 378 269,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-754 178,57	-550 394,48
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	3 381 734,06	3 274 391,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 625,66	103 877,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	1 000 132,28	1 029 212,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 478,77	332 025,28	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	1 000 132,28	1 029 212,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 384,92	15 935,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13,21	30,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 089,57	53 236,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 255,81	276 416,63

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

816E396C1D88B3CB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 172,81	16 016,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	463 495,13	480 579,13
B Aktywa obrotowe	725 964,77	738 137,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,79	9 715,02
B.I Zapasy	57 337,82	45 387,49	D.II.8 Fundusze specjalne	189 574,04	177 283,15
B.I.1 Materiały	57 337,82	45 387,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 574,04	177 283,15
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	191 077,78	186 963,98			
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	191 077,78	186 963,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	477 549,17	505 785,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477 549,17	505 785,80			
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

816E396C1D88B3CB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 322 803,26	4 448 431,64	Suma pasywów	4 322 803,26	4 448 431,64

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

816E396C1D88B3CB

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

816E396C1D88B3CB

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)