

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DPS Koszelew Koszelew		płocki
09-530 Koszelew Numer identyfikacyjny REGON 004730511		Wysłać bez pisma przewodniego 71FBC52FCB811C26 
	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 732 972,20	3 670 795,55	A Fundusz	3 557 770,84	3 458 634,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 330 984,77	4 428 230,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 732 972,20	3 670 795,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-773 213,93	-969 595,92
A.II.1 Środki trwałe	3 732 972,20	3 670 795,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-773 213,93	-969 595,92
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	3 703 762,86	3 596 419,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 716,14	74 375,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 493,20	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	1 046 312,39	908 130,66
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	1 046 312,39	908 130,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 216,52	10 699,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 550,39	25,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 830,35	39 172,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 584,46	201 185,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych
Aneta Rożńska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

71FBC52FCB811C26

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Jarosław Mioduski

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału
FN

Starostwie Powiatowym w Płocku

data 2020-03-31

podpis

KSuske

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 656,49	32 553,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	488 008,90	379 327,64
B Aktywa obrotowe	871 111,03	695 970,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150,80	11 663,73
B.I Zapasy	55 045,33	38 200,80	D.II.8 Fundusze specjalne	310 314,48	233 502,46
B.I.1 Materiały	55 045,33	38 200,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 314,48	233 502,46
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	270 677,13	206 503,38			
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	270 677,13	206 503,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	545 388,57	451 265,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	545 388,57	451 265,82			
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

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

71FBC52FCB811C26

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 604 083,23	4 366 765,55	Suma pasywów	4 604 083,23	4 366 765,55

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rożańska-Pikała
mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

71FBC52FCB811C26

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Jarosław Mioduski
mgr inż. (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

71FBC52FCB811C26

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)