

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>DPS Koszelew<br>Koszelew<br>09-530 Koszelew<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004730511</b>      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>płocki<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>EF0D57AE53F28AE6</b><br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                              | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                 |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 4 525 324,85                                                                                  | 4 330 984,77                                                                                                                                                                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 4 389 426,89                                                                                  | 4 790 303,77                                                                                                                                                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 4 320 426,89                                                                                  | 4 728 804,47                                                                                                                                                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 69 000,00                                                                                     | 61 499,30                                                                                                                                                                     |
| 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)                                                                                               | 4 583 766,97                                                                                  | 4 693 057,73                                                                                                                                                                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 869 349,20                                                                                    | 773 213,93                                                                                                                                                                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 3 645 417,77                                                                                  | 3 858 344,50                                                                                                                                                                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 69 000,00                                                                                     | 61 499,30                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 4 330 984,77                                                                                  | 4 428 230,81                                                                                                                                                                  |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiat Płocki  
Aneta Rożarska-Pikała  
główny księgowy  
mgr Aneta Rożarska-Pikała

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiat Płocki  
mgr inż. Jarosław Mioduski  
Jarosław Mioduski  
kierownik jednostki

Wpłynęło do Wydziału  
**FN**

Starczenie Powiatowym w Filii

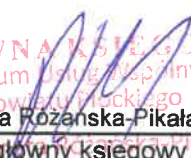
data 2020-03-31 podpis KSuska

|        |                                            |              |              |
|--------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -773 213,93  | -969 595,92  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00         | 0,00         |
| III.2. | strata netto (-)                           | -773 213,93  | -969 595,92  |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00         | 0,00         |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 557 770,84 | 3 458 634,89 |
|        |                                            |              |              |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Aneta Różańska-Pikała  
 główny księgowy  
 mgr Aneta Różańska-Pikała

2020-03-24  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Płockiego  
 mgr inż. Jarosław Mioduski  
 Jarosław Mioduski  
 kierownik jednostki

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego  
  
**Aneta Rożńska-Pikała**  
główny księgowy

**2020-03-24**  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego  
  
**mgr inż. Jarosław Mioduski**  
Jarosław Mioduski  
kierownik jednostki

