

Wpłynęło do Wydziału
Fol

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Koszelew Koszelew 09-530 Koszelew Numer identyfikacyjny REGON 004730511	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: W Starostwie Powiatowym w Plocku Plocki data <u>01.04.2019</u> podpis <u>[P]</u> Wysłać bez pisma przewodniego 9F0990B01D24AAB0 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 799 831,43	3 732 972,20	A Fundusz	3 655 975,65	3 557 770,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 525 324,85	4 330 984,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 799 831,43	3 732 972,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-869 349,20	-773 213,93
A.II.1 Środki trwałe	3 799 831,43	3 732 972,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-869 349,20	-773 213,93
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	3 741 377,67	3 703 762,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 280,76	20 716,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 173,00	8 493,20	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	934 242,25	1 046 312,39
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	934 242,25	1 046 312,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 073,00	11 216,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 578,04	16 550,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 899,80	76 830,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 518,18	130 584,46

Elżbieta Biernat
(główny księgowy)

SJO BeSTia

h/2

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

9F0990B01D24AAB0 Korekta nr 1

Marlena Marciniak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

h/2

Elżbieta Biernat

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 832,00	12 656,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	415 935,38	488 008,90
B Aktywa obrotowe	790 386,47	871 111,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 370,17	150,80
B.I Zapasy	59 568,19	55 045,33	D.II.8 Fundusze specjalne	297 035,68	310 314,48
B.I.1 Materiały	59 568,19	55 045,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 035,68	310 314,48
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	292 813,01	270 677,13			
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	292 813,01	270 677,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 005,27	545 388,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438 005,27	545 388,57			
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			

Elżbieta Biernat
(główny księgowy)

SJO BeSTia

4/2 *Elżbieta Biernat*

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

9F0990B01D24AAB0 Korekta nr 1

Marlena Marciniak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Biernat

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 590 217,90	4 604 083,23	Suma pasywów	4 590 217,90	4 604 083,23

Elżbieta Biernat
(główny księgowy)

SJO BeSTia

4/2 

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

9F0990B01D24AAB0 Korekta nr 1

Marlena Marciniak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

4/2

Elżbieta Biernat

Strona 3 z 4

Elżbieta Biernat
(główny księgowy)

SJO BeSTia

4/2 

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

9F0990B01D24AAB0 Korekta nr 1

Marlena Marciniak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

4/2


Elżbieta Biernat