

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DPS Koszelew Koszelew		płocki
09-530 Koszelew		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	686AB1125E70C318
004730511		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 670 795,55	3 603 071,81	A Fundusz	3 458 634,89	3 348 510,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 428 230,81	4 591 965,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 670 795,55	3 603 071,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-969 595,92	-1 243 454,56
A.II.1 Środki trwałe	3 670 795,55	3 603 071,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-969 595,92	-1 243 454,56
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	3 596 419,84	3 489 076,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 375,71	113 994,86	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	908 130,66	976 125,63
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	908 130,66	976 125,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 699,91	12 211,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25,02	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 172,71	46 202,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 185,20	237 932,91

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
686AB1125E70C318

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Płocku

2021-03-26

data podpis

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 553,99	20 753,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379 327,64	452 505,72
B Aktywa obrotowe	695 970,00	721 564,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 663,73	451,50
B.I Zapasy	38 200,80	35 486,09	D.II.8 Fundusze specjalne	233 502,46	206 068,79
B.I.1 Materiały	38 200,80	35 486,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 502,46	206 068,79
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	206 503,38	219 385,38			
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	206 503,38	219 385,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 265,82	466 693,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451 265,82	466 693,01			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

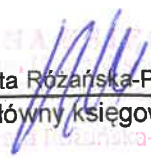
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
686AB1125E70C318

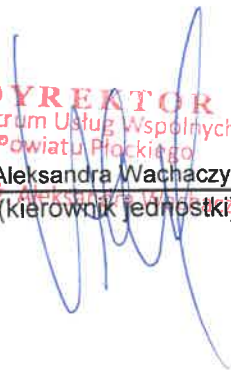
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 366 765,55	4 324 636,29	Suma pasywów	4 366 765,55	4 324 636,29


GLÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Różańska-Pikała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 686AB1125E70C318

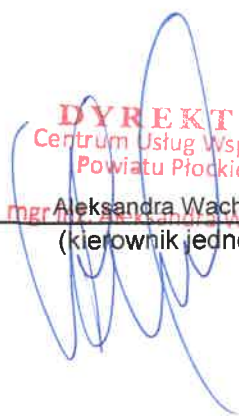

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Płockiego
 Aleksandra Wachaczyk
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
686AB1125E70C318


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