

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DPS Koszelew			płocki	
Koszelew				
09-530 Koszelew		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			43C07B796510E66B	
004730511				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 330 984,77	4 428 230,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 790 303,77	5 842 886,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 728 804,47	5 792 886,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		61 499,30	50 000,00
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)		4 693 057,73	5 679 152,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		773 213,93	969 595,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 858 344,50	4 659 556,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		61 499,30	50 000,00
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 428 230,81	4 591 965,22

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-969 595,92	-1 243 454,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-969 595,92	-1 243 454,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 458 634,89	3 348 510,66


ANETA RÓŻAŃSKA-PIKAŁA
 główny księgowy
 mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Pockiego
 mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
 kierownik jednostki

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki