

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DPS Koszelew Koszelew 09-530 Koszelew		płocki
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2023C3B46499FAE6
004730511		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 603 071,81	3 596 838,49	A Fundusz	3 348 510,66	3 322 670,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 591 965,22	4 076 849,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 603 071,81	3 596 838,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 243 454,56	-754 178,57
A.II.1 Środki trwałe	3 603 071,81	3 503 359,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 243 454,56	-754 178,57
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	3 489 076,95	3 381 734,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 994,86	121 625,66	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	976 125,63	1 000 132,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	93 478,77	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	976 125,63	1 000 132,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 211,31	15 384,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 202,05	51 089,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 932,91	263 255,81

STOWARZYSZENIE
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Rozanska-Pikała

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2023C3B46499FAE6

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału

Strona 1 z 4

W Starostwie Powiatowym w Płocku

data 31.03.2022 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 753,35	17 172,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	452 505,72	463 495,13
B Aktywa obrotowe	721 564,48	725 964,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	451,50	146,79
B.I Zapasy	35 486,09	57 337,82	D.II.8 Fundusze specjalne	206 068,79	189 574,04
B.I.1 Materiały	35 486,09	57 337,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 068,79	189 574,04
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	219 385,38	191 077,78			
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	219 385,38	191 077,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	466 693,01	477 549,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	466 693,01	477 549,17			
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			

ANETA RÓŻAŃSKA PIKAŁA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Płockiego
 Aneta Różańska-Pikała
 (główny księgowy)

2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 2023C3B46499FAE6

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 324 636,29	4 322 803,26	Suma pasywów	4 324 636,29	4 322 803,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2023C3B46499FAE6

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego

Aneta Rożarska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2023C3B46499FAE6

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)