

|                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DPS Wyszogród</b><br>ul. Niepodległości 5a<br>09-450 Wyszogród<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611016181</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>płocki<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>7702BA26E46E671E<br> |
|                                                                                                                                                                | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                 | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                                               |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                            | 2 119 608,00                                                                                | 2 180 024,47                                                                                                                                                           |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                    | 2 124 695,76                                                                                | 2 036 377,90                                                                                                                                                           |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                                   | 2 124 695,76                                                                                | 2 036 377,90                                                                                                                                                           |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                         | 2 064 279,29                                                                                | 2 106 114,34                                                                                                                                                           |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                            | 476 610,46                                                                                  | 661 874,00                                                                                                                                                             |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                                   | 1 587 668,83                                                                                | 1 444 240,34                                                                                                                                                           |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                             | 2 180 024,47                                                                                | 2 110 288,03                                                                                                                                                           |

**ANETA RÓŻAŃSKA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy  
mgr Aneta Różańska-Pikała

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Aleksandra Wachaczyk  
kierownik jednostki  
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Wpłynęło do Wydziału

SJO BeSTia

7702BA26E46E671E

FN  
w Starostwie Powiatowym w Płocku

Strona 1 z 3

data 31.03.2022 podpis

|        |                                            |              |              |
|--------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -661 874,00  | -686 405,70  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00         | 0,00         |
| III.2. | strata netto (-)                           | -661 874,00  | -686 405,70  |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00         | 0,00         |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 518 150,47 | 1 423 882,33 |
|        |                                            |              |              |

**ANETA ROZANSKA-KIKALA**  
 Główna Księgowa  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Płockiego  
 Aneta Różańska - Pikała  
 główny księgowy

2022-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Plockiego

Aneta Rożańska-Pikała  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Plockiego  
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk  
kierownik jednostki

