

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Wyszogród ul. Niepodległości 5a 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 611016181		Wysłać bez pisma przewodniego 57BAEC7542A2D127 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 620 309,59	1 538 053,20	A Fundusz	1 518 150,47	1 423 882,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 180 024,47	2 110 288,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 620 309,59	1 538 053,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-661 874,00	-686 405,70
A.II.1 Środki trwałe	1 620 309,59	1 538 053,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-661 874,00	-686 405,70
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	1 495 486,28	1 442 635,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 823,31	95 417,78	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	129 360,20	131 409,09
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	129 360,20	131 409,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 261,10	3 663,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 062,54	18 462,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 203,52	94 297,14

OWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Różańska - Pińska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
57BAEC7542A2D127

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

SJO BeSTia

Wpłynęło do Wydziału
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	5 725,18	5 781,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 240,76	1 302,86
B Aktywa obrotowe	27 201,08	17 238,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	128,04
B.I Zapasy	10 230,99	7 988,89	D.II.8 Fundusze specjalne	12 867,10	7 774,45
B.I.1 Materiały	10 230,99	7 988,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 867,10	7 774,45
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	1 862,23	43,98			
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	1 862,23	43,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 107,86	9 205,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 107,86	9 205,35			
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
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rożańska-Pikała

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 647 510,67	1 555 291,42	Suma pasywów	1 647 510,67	1 555 291,42

OWN KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pińskiego

Aneta Różańska - Pikała
(główny księgowy) Pikała

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
57BAEC7542A2D127

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pińskiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
powiatu Płockiego

Aneta Rozanska-Pikala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

57BAEC7542A2D127

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)