

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Wyszogród ul. Niepodległości 5a 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Płocku data: 2020-03-24 płocki podpis <i>K. Suske</i>
Numer identyfikacyjny REGON 611016181		Wysłać bez pisma przewodniego F5637C1D09EE4283 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 776 537,42	1 698 057,98	A Fundusz	1 723 497,29	1 642 997,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 131 611,56	2 119 608,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 776 537,42	1 698 057,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-408 114,27	-476 610,46
A.II.1 Środki trwałe	1 776 537,42	1 698 057,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-408 114,27	-476 610,46
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	1 601 188,00	1 548 337,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	175 349,42	149 720,84	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	92 009,74	103 789,10
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	92 009,74	103 789,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 921,17	4 449,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 259,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 192,15	12 709,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 437,15	65 574,03

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
F5637C1D09EE4283

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Jarosław Mioduski
(mgr inż.) (kierownik jednostki)

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska-Pikała

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 890,81	5 783,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 272,76	1 311,45
B Aktywa obrotowe	38 969,61	48 728,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58,08	164,98
B.I Zapasy	26 660,15	5 698,17	D.II.8 Fundusze specjalne	10 978,62	13 796,60
B.I.1 Materiały	26 660,15	5 698,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 978,62	13 796,60
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	0,00	27 757,46			
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	0,00	27 757,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 309,46	15 273,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 309,46	15 273,03			
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)

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
F5637C1D09EE4283

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska-Pikała

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 815 507,03	1 746 786,64	Suma pasywów	1 815 507,03	1 746 786,64

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Rożarska - Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
F5637C1D09EE4283

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Różańska - Pikała

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

F5637C1D09EE4283

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Jarosław Mioduski

mgr inż. (kierownik jednostki)