

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
DPS Wyszogród ul. Niepodległości 5a 09-450 Wyszogród		plocki Wysłać bez pisma przewodniego 8D27556D6512A5E0
Numer identyfikacyjny REGON 611016181		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 698 057,98	1 620 309,59	A Fundusz	1 642 997,54	1 518 150,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 119 608,00	2 180 024,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 698 057,98	1 620 309,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-476 610,46	-661 874,00
A.II.1 Środki trwałe	1 698 057,98	1 620 309,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-476 610,46	-661 874,00
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	1 548 337,14	1 495 486,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 720,84	124 823,31	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	103 789,10	129 360,20
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	103 789,10	129 360,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 449,80	4 261,10
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	12 709,03	17 062,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 574,03	87 203,52

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska - Piśkała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8D27556D6512A5E0

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

Aleksandra Wachaczyk
mgr kierownik jednostki

Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Plocku

data 2021-03-26 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 783,21	5 725,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 311,45	2 240,76
B Aktywa obrotowe	48 728,66	27 201,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	164,98	0,00
B.I Zapasy	5 698,17	10 230,99	D.II.8 Fundusze specjalne	13 796,60	12 867,10
B.I.1 Materiały	5 698,17	10 230,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 796,60	12 867,10
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	27 757,46	1 862,23			
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	27 757,46	1 862,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 273,03	15 107,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 273,03	15 107,86			
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 Rożańska - Piwała
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D27556D6512A5E0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 746 786,64	1 647 510,67	Suma pasywów	1 746 786,64	1 647 510,67

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

8D27556D6512A5E0

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska - Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

8D27556D6512A5E0

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr Inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)