

Wpłynęło do Urzędu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 5 a 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Jarostaw Mioduski płocki data 31.03.2020 podpis
Numer identyfikacyjny REGON 142084231		Wysłać bez pisma przewodniego ECE96F1DCE0D4A94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 094,96	24 939,92	A Fundusz	13 234,58	-4 980,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	502 444,49	603 227,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 094,96	24 939,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-489 209,91	-608 207,93
A.II.1 Środki trwałe	36 094,96	24 939,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-489 209,91	-608 207,93
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 969,96	24 939,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 125,00	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	25 836,09	30 322,28
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	25 836,09	30 322,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 621,16	717,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 496,00	2 420,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 960,49	4 392,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 782,73	22 389,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Różańska-Pikała
mgr (główny księgowy)

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
ECE96F1DCE0D4A94

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jarostaw Mioduski
mgr (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102,23	37,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	44,71
B Aktywa obrotowe	2 975,71	401,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102,28	37,17
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 771,20	282,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 771,20	282,76
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	102,23	37,13			
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	102,23	37,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 873,48	364,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 873,48	364,64			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Puckiego

Aneta Rożańska-Pikała
mgr (główny księgowy)

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

ECE96F1DCE0D4A94

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Puckiego

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 070,67	25 341,69	Suma pasywów	39 070,67	25 341,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych

Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

mgr Aneta Różańska-Pikała

SJO BeSTia

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

ECE96F1DCE0D4A94

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego

mgr inż. Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)


Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
ECE96F1DCE0D4A94


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