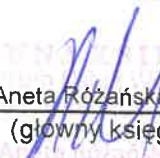


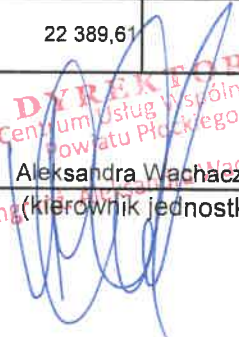
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 5 a 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 142084231		Wysłać bez pisma przewodniego 9FE7BE7869B4F4F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 939,92	22 909,88	A Fundusz	-4 980,59	-10 819,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	603 227,34	654 899,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 939,92	22 909,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-608 207,93	-665 719,48
A.II.1 Środki trwałe	24 939,92	22 909,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-608 207,93	-665 719,48
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	24 939,92	22 909,88	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	30 322,28	33 774,82
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	30 322,28	33 774,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	717,80	1 604,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 420,56	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 392,54	5 255,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 389,61	26 869,90


Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
9FE7BE7869B4F4F9


DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału
FN
w Starostwie Powiatowym w Płocku
data 2021-03-26 podpis 

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37,13	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44,71	44,99
B Aktywa obrotowe	401,77	44,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37,17	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	282,76	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282,76	0,00
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	37,13	0,00			
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	37,13	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	364,64	44,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	364,64	44,99			
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			

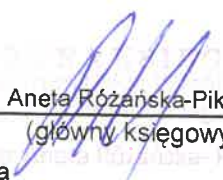
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

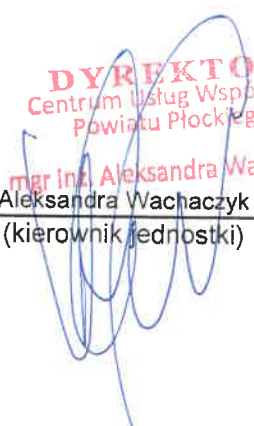
2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
9FE7BE7869B4F4F9

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 341,69	22 954,87	Suma pasywów	25 341,69	22 954,87


 Aneta Różańska-Pikała
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 9FE7BE7869B4F4F9


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

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9FE7BE7869B4F4F9

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