

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS N.Miszewo N.Miszewo ul.Pałacowa 28 09-470 Bodzanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000294757	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DF163EF053BCC13C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 725 325,85	8 405 654,14	A Fundusz	8 401 988,98	8 021 830,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 521 848,31	11 515 423,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 725 325,85	8 405 654,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 119 859,33	-3 493 593,06
A.II.1 Środki trwałe	8 725 325,85	8 324 105,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 119 859,33	-3 493 593,06
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	7 975 312,68	7 669 100,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	342 586,85	341 584,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	407 426,32	313 420,11	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	885 011,26	857 028,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	81 548,94	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	885 011,26	857 028,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 346,67	68 289,90
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	90 461,53	96 600,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 326,57	461 303,15

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Roząńska-Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Roząńska-Pikała
SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
DF163EF053BCC13C

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

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	58,52	548,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	308,14
B Aktywa obrotowe	561 674,39	473 204,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32,72	257,67
B.I Zapasy	168 871,50	173 109,73	D.II.8 Fundusze specjalne	324 785,25	229 720,24
B.I.1 Materiały	168 871,50	173 109,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 842,28	228 473,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 942,97	1 247,02
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	315 884,75	270 089,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	360,00	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	315 524,75	270 089,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 918,14	30 005,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 918,14	30 005,10			
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 ROŻAŃSKA-PIKALA
główny księgowy

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
DF163EF053BCC13C

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 287 000,24	8 878 858,41	Suma pasywów	9 287 000,24	8 878 858,41

ANETA ROŻENSKA-PŁKAŁA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Rożenska-Płkała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
DF163EF053BCC13C

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Rożańska-Pikala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
DF163EF053BCC13C

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)