

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS N.Miszewo N.Miszewo ul.Pałacowa 28 09-470 Bodzanów Numer identyfikacyjny REGON 000294757	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego 31B9BBB99CE1A8BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 979 148,41	4 989 100,07	A Fundusz	4 746 268,42	4 724 788,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 303 043,64	8 302 611,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 979 148,41	4 989 100,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 556 775,22	-3 577 822,73
A.II.1 Środki trwałe	4 979 148,41	4 989 100,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 556 775,22	-3 577 822,73
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	4 564 115,39	4 310 895,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 390,09	189 753,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	236 345,99	481 062,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 296,94	7 388,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 847,82	741 356,98
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	736 847,82	741 356,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 997,91	4 110,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 919,00	31 719,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 367,20	150 545,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 018,62	246 989,66

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Niziąlek

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

31B9BBB99CE1A8BB

DYREKTOR

mgr Barbara Stańska-Mackiewicz
Stańska Barbara

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

w Starostwie Powiatowym w Płocku

data: 25.03.2019 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	791,72	3 560,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	503 967,83	477 045,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127 707,52	107 297,74	D.II.8 Fundusze specjalne	309 753,37	304 431,08
B.I.1 Materiały	127 707,52	107 297,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 393,60	302 885,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 359,77	1 545,57
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	322 971,75	313 068,46			
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	322 971,75	313 068,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 288,56	56 679,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 288,56	56 679,36			
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

Nizialek Agnieszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

31B9BBB99CE1A8BB

DYREKTOR

mgr Barbara Stańska-Mackiewicz
Stańska Barbara

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 483 116,24	5 466 145,63	Suma pasywów	5 483 116,24	5 466 145,63

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Nizialek

Nizialek Agnieszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

31B9BBB99CE1A8BB

DYREKTOR

mgr Barbara Stańska-Mackiewicz

Stańska Barbara
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Nizialek

Nizialek Agnieszka
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

31B9BBB99CE1A8BB

DYREKTOR


mgr Barbara Stańska-Mackiewicz

Stańska Barbara
(kierownik jednostki)