

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS N.Miszewo N.Miszewo ul.Palacowa 28 09-470 Bodzanów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000294757		Wysłać bez pisma przewodniego 884DB8496AB4A0B9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 989 100,07	4 743 869,45	A Fundusz	4 724 788,65	4 475 464,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 302 611,38	8 126 737,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 989 100,07	4 743 869,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 577 822,73	-3 651 273,19
A.II.1 Środki trwałe	4 989 100,07	4 743 869,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 577 822,73	-3 651 273,19
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	4 310 895,92	4 133 552,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 753,91	226 648,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	481 062,23	383 669,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 388,01	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	741 356,98	777 714,85
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	741 356,98	777 714,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 110,99	5 292,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 719,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 545,36	78 416,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 989,66	376 724,99

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Rożarska-Pikała
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
884DB8496AB4A0B9

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

SJO BeSTia

Wpłynęło do Wydziału
FN
Starostwo Powiatowe w Płocku

data 2020-03-31 podpis KSusko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 560,89	113,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	188,03
B Aktywa obrotowe	477 045,56	509 309,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10 713,97
B.I Zapasy	107 297,74	145 648,89	D.II.8 Fundusze specjalne	304 431,08	306 264,87
B.I.1 Materiały	107 297,74	145 648,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 885,51	304 321,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 545,57	1 942,97
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	313 068,46	314 547,00			
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	313 068,46	314 547,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 679,36	49 113,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 679,36	49 113,51			
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
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska-Pikała

SJO BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
884DB8496AB4A0B9

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Jarosław Mioduski

Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 466 145,63	5 253 178,85	Suma pasywów	5 466 145,63	5 253 178,85

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

884DB8496AB4A0B9

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Jarosław Mioduski

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr Aneta Rozanska-Pikala

Aneta Rozanska-Pikala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

884DB8496AB4A0B9

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Jarosław Mioduski

Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)