

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 31-12-2020 r.	Adresat: płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego A3416B36F3630413 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 743 869,45	8 725 325,85	A Fundusz	4 475 464,00	8 401 988,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 126 737,19	12 521 848,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 743 869,45	8 725 325,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 651 273,19	-4 119 859,33
A.II.1 Środki trwałe	4 743 869,45	8 725 325,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 651 273,19	-4 119 859,33
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	4 133 552,01	7 975 312,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 648,03	342 586,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	383 669,41	407 426,32	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	777 714,85	885 011,26
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	777 714,85	885 011,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 292,94	35 346,67
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	78 416,31	90 461,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 724,99	434 326,57

CECHNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A3416B36F3630413

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Płocku

2021-03-26

data podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113,74	58,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	188,03	0,00
B Aktywa obrotowe	509 309,40	561 674,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 713,97	32,72
B.I Zapasy	145 648,89	168 871,50	D.II.8 Fundusze specjalne	306 264,87	324 785,25
B.I.1 Materiały	145 648,89	168 871,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 321,90	322 842,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 942,97	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	314 547,00	315 884,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	360,00			
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	314 547,00	315 524,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 113,51	76 918,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 113,51	76 918,14			
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

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

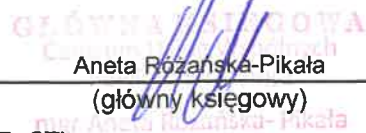
A3416B36F3630413

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr Inż. Aleksandra Wachaczyk

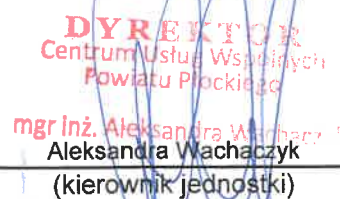
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 253 178,85	9 287 000,24	Suma pasywów	5 253 178,85	9 287 000,24


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Płockiego
 mgr Aneta Różańska-Pikała

SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 A3416B36F3630413


 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Płockiego
 mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A3416B36F3630413

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)