

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS N.Miszewo N.Miszewo ul.Palacowa 28 09-470 Bodzanów Numer identyfikacyjny REGON 000294757	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego FCBE11D7A7E8DA5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 405 654,14	8 345 114,57	A Fundusz	8 021 830,30	7 955 313,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 515 423,36	10 748 889,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 405 654,14	8 345 114,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 493 593,06	-2 793 575,90
A.II.1 Środki trwałe	8 324 105,20	7 894 695,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 493 593,06	-2 793 575,90
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	7 669 100,21	7 362 887,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	341 584,88	323 581,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	313 420,11	208 226,67	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	857 028,11	1 026 122,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 548,94	450 418,94	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	857 028,11	1 026 122,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 289,90	40 586,84
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	96 600,23	280 335,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 303,15	500 522,71

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FCBE11D7A7E8DA5F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	548,78	11 812,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	308,14	4 879,26
B Aktywa obrotowe	473 204,27	636 321,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	257,67	3 605,53
B.I Zapasy	173 109,73	285 164,00	D.II.8 Fundusze specjalne	229 720,24	184 379,77
B.I.1 Materiały	173 109,73	285 164,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 473,22	169 047,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 247,02	15 331,79
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	270 089,44	331 232,88			
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	270 089,44	331 232,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 005,10	19 924,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 005,10	19 924,76			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FCBE11D7A7E8DA5F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 878 858,41	8 981 436,21	Suma pasywów	8 878 858,41	8 981 436,21

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FCBE11D7A7E8DA5F

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FCBE11D7A7E8DA5F