

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU PŁOCKIEGO		Powiat Płocki
ul. Bielska 59 09-400 Płock		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	47C19697F472EF74
364496140		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 316,55	348 036,89	A Fundusz	-206 899,79	44 360,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 975,60	341 968,69	A.I Fundusz jednostki	2 527 007,17	3 264 264,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 340,95	6 068,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 733 906,96	-3 219 904,55
A.II.1 Środki trwałe	23 340,95	6 068,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 733 906,96	-3 219 904,55
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 340,95	6 068,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	740 871,68	413 166,47
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	740 871,68	413 166,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 839,02	12 618,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 419,03	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 973,11	48 767,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 401,17	241 638,70

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2025-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47C19697F472EF74 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	584,01	652,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	119 222,47	107 991,98
B Aktywa obrotowe	461 655,34	109 489,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	340 004,76	538,56
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 428,11	959,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 428,11	959,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	461 655,34	109 489,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	461 655,34	109 489,76			
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)

2025-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47C19697F472EF74 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	533 971,89	457 526,65	Suma pasywów	533 971,89	457 526,65

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2025-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47C19697F472EF74 Korekta nr 1

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2025-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47C19697F472EF74 Korekta nr 1