

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego Bielska 59 09-400 Płock Numer identyfikacyjny REGON 364496140	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki Wysłać bez pisma przewodniego A96EA187058A1250 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 465,17	35 940,00	A Fundusz	-71 584,21	-133 487,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 038 228,15	2 101 673,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 465,17	35 940,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 109 812,36	-2 235 161,37
A.II.1 Środki trwałe	50 465,17	35 940,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 109 812,36	-2 235 161,37
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	2 545,17	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 920,00	35 940,00	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	201 010,84	212 195,20
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	201 010,84	212 195,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	699,13	742,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 361,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 128,17	53 920,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 222,08	105 403,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Roząńska-Pikała
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
A96EA187058A1250

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

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	129 426,63	78 707,62	Suma pasywów	129 426,63	78 707,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr Aneta Roząńska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
A96EA187058A1250

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