

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego Bielska 59 09-400 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 364496140		Wysłać bez pisma przewodniego F4B56020030DCEBE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 940,00	1 595 549,00	A Fundusz	-133 487,58	1 403 357,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 101 673,79	3 870 605,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 940,00	1 595 549,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 235 161,37	-2 467 247,44
A.II.1 Środki trwałe	35 940,00	23 960,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 235 161,37	-2 467 247,44
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 940,00	23 960,00	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	212 195,20	308 029,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 571 589,00	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	212 195,20	308 029,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	742,82	6 700,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 361,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 920,05	29 828,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 403,71	156 598,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rozanska-Pikała

mgr Aneta Rozanska-Pikała
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F4B56020030DCEBE

SJO BeSTia

Wpłynęło do V...

FN

Starostwie Powiatowym w Płocku

2020-03-31

podpis

KSusto

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46,56	63,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 335,85	103 545,24
B Aktywa obrotowe	42 767,62	115 838,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46,64	146,85
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 338,57	11 147,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 338,57	11 147,37
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	2 566,56	5 798,63			
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	2 566,56	5 798,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 201,06	110 039,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 201,06	110 039,46			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rożarska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F4B56020030DCEBE

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 707,62	1 711 387,09	Suma pasywów	78 707,62	1 711 387,09

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F4B56020030DCEBE

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Poddębno

Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F4B56020030DCEBE

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)