

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 31-12-2020 r.	Adresat: płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego ABA50CE8E49FDCF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 595 549,00	81 920,09	A Fundusz	1 403 357,56	-117 741,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 870 605,00	2 206 231,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 595 549,00	81 920,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 467 247,44	-2 323 973,15
A.II.1 Środki trwałe	23 960,00	81 920,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 467 247,44	-2 323 973,15
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	69 940,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 960,00	11 980,00	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	308 029,53	326 509,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 571 589,00	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	308 029,53	326 509,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 700,20	1 173,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 828,62	31 934,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 598,06	166 551,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska-Pikała

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
ABA50CE8E49FDCF9

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr Inż. Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału
w Starostwie Powiatowym w Płocku
data 2021-03-26 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63,19	1,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 545,24	122 405,66
B Aktywa obrotowe	115 838,09	126 848,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,85	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 147,37	4 441,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 147,37	4 441,47
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	5 798,63	1 509,00			
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	5 798,63	1 509,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 039,46	125 339,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 039,46	125 339,13			
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)
mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
ABA50CE8E49FDCF9

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
powiatu Płockiego
mgr **Aleksandra Wachaczyk**
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 711 387,09	208 768,22	Suma pasywów	1 711 387,09	208 768,22

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

SJO BeSTia

mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
ABA50CE8E49FDCF9

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ABA50CE8E49FDCF9

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)