

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego Bielska 59 09-400 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 364496140		Wysłać bez pisma przewodniego 7227535107376A0E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 920,09	82 189,78	A Fundusz	-117 741,23	-119 298,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 206 231,92	2 269 188,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 920,09	82 189,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 323 973,15	-2 388 486,72
A.II.1 Środki trwałe	81 920,09	48 958,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 323 973,15	-2 388 486,72
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	69 940,09	48 958,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 980,00	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	326 509,45	320 030,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	33 231,72	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	326 509,45	320 030,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 173,89	529,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 934,58	32 486,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 551,85	168 001,06

OWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7227535107376A0E

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

Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 31.03.2022 podpis 

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,00	512,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 405,66	97 078,92
B Aktywa obrotowe	126 848,13	118 542,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	96,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 441,47	21 325,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 441,47	21 325,40
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	1 509,00	5 731,50			
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	1 509,00	5 731,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 339,13	112 811,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 339,13	112 811,02			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska-Pikała

7227535107376A0E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	208 768,22	200 732,30	Suma pasywów	208 768,22	200 732,30

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7227535107376A0E

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
7227535107376A0E

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