

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 4ACD6EBCC625381D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
364496140		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 610,69	72 316,55	A Fundusz	-116 628,98	-206 899,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 371,20	48 975,60	A.I Fundusz jednostki	2 228 374,29	2 527 007,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 239,49	23 340,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 345 003,27	-2 733 906,96
A.II.1 Środki trwałe	53 239,49	23 340,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 345 003,27	-2 733 906,96
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	53 239,49	23 340,95	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	388 060,58	740 871,68
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	388 060,58	740 871,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 288,76	11 839,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22,00	4 419,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 806,50	43 973,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 120,65	218 401,17

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4ACD6EBCC625381D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	676,97	584,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 543,57	119 222,47
B Aktywa obrotowe	155 820,91	461 655,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	765,71	340 004,76
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 836,42	2 428,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 836,42	2 428,11
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	1 653,21	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	1 653,21	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	154 167,70	461 655,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 167,70	461 655,34			
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)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4ACD6EBCC625381D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	271 431,60	533 971,89	Suma pasywów	271 431,60	533 971,89

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
4ACD6EBCC625381D

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

4ACD6EBCC625381D

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)