

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS w Zakrzewie Zakrzewo 09-460 Mała Wieś	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: w Starostwie Powiatowym w Plocku płocki data 28.04.2020 podpis
Numer identyfikacyjny REGON 610201746	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 585D4EC6BE56ACCE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 098 375,99	1 880 044,79	A Fundusz	1 969 025,29	1 722 131,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 750 791,33	3 655 657,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 098 375,99	1 880 044,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 781 766,04	-1 933 526,02
A.II.1 Środki trwałe	2 098 375,99	1 880 044,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 781 766,04	-1 933 526,02
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	1 743 685,70	1 642 012,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 299,57	6 808,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	318 921,92	213 248,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 468,80	17 975,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	559 747,58	601 024,61
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	559 747,58	601 024,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 574,33	10 940,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 896,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 388,60	45 256,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 376,20	227 598,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

Jarosław Mioduski

mgr inż. Aleksandra Wacławczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

585D4EC6BE56ACCE Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	818,79	54,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 869,97	20 719,76
B Aktywa obrotowe	430 396,88	443 111,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 927,95	1 117,06
B.I Zapasy	80 994,08	67 549,79	D.II.8 Fundusze specjalne	286 895,74	295 336,93
B.I.1 Materiały	80 994,08	67 549,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 815,68	291 947,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	80,06	3 389,13
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	330 307,18	327 418,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8,32	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	330 298,86	327 418,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 095,62	48 143,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 095,62	48 143,79			
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)
mgr Aneta Różańska-Pikała

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

585D4EC6BE56ACCE Korekta nr 2

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

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 528 772,87	2 323 156,41	Suma pasywów	2 528 772,87	2 323 156,41

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

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Poddębickiego

Aneta Rożańska-Pikała

(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

585D4EC6BE56ACCE Korekta nr 2

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Poddębickiego

mgr inż. Jarosław Moduski

(kierownik jednostki)