

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DPS w Zakrzewie Zakrzewo 09-460 Mała Wieś		płocki
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2FA8B99C377CF847 
610201746		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 880 044,79	1 732 697,76	A Fundusz	1 722 131,80	1 515 987,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 655 657,82	3 867 204,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 880 044,79	1 732 697,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 933 526,02	-2 351 217,05
A.II.1 Środki trwałe	1 880 044,79	1 732 697,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 933 526,02	-2 351 217,05
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	1 642 012,20	1 544 952,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 808,47	43 678,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 248,92	130 585,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 975,20	13 481,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 024,61	684 375,13
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	601 024,61	684 375,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 940,69	10 116,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 256,76	51 790,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 598,42	263 258,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2FA8B99C377CF847

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Płocku

2021-03-26
data podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54,99	4 692,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 719,76	30 376,06
B Aktywa obrotowe	443 111,62	467 664,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 117,06	5 833,46
B.I Zapasy	67 549,79	46 191,99	D.II.8 Fundusze specjalne	295 336,93	318 307,76
B.I.1 Materiały	67 549,79	46 191,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291 947,80	308 194,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 389,13	10 113,71
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	327 418,04	330 274,10			
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	327 418,04	330 274,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 143,79	91 198,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 143,79	91 198,31			
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

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2FA8B99C377CF847

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 323 156,41	2 200 362,16	Suma pasywów	2 323 156,41	2 200 362,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2FA8B99C377CF847

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWA
Aneta Rożańska-Pikała

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2FA8B99C377CF847

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Iłockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)