

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS w Zakrzewie Zakrzewo 09-460 Mała Wieś	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 610201746		Wysłać bez pisma przewodniego 6CABEEAD32A64A45 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 732 697,76	1 713 154,84	A Fundusz	1 515 987,03	1 493 794,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 867 204,08	3 583 924,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 732 697,76	1 713 154,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 351 217,05	-2 090 130,40
A.II.1 Środki trwałe	1 732 697,76	1 651 654,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 351 217,05	-2 090 130,40
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	1 544 952,99	1 535 523,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 678,37	36 828,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 585,00	70 315,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 481,40	8 987,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 375,13	680 060,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	61 500,00	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	684 375,13	680 060,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 116,72	14 500,82
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	51 790,28	52 308,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 256,61	266 209,45

ANETA RÓŻAŃSKA-PIKAŁA
główny księgowy

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska-Pikała

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
6CABEEAD32A64A45

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	4 692,24	773,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 376,06	42 625,21
B Aktywa obrotowe	467 664,40	460 700,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 833,46	236,55
B.I Zapasy	46 191,99	52 866,63	D.II.8 Fundusze specjalne	318 307,76	303 407,37
B.I.1 Materiały	46 191,99	52 866,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 194,05	297 933,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10 113,71	5 473,63
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	330 274,10	332 048,01			
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	330 274,10	332 048,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 198,31	75 785,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 198,31	75 785,54			
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 KSIĄGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rożańska-Pikała

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6CABEEAD32A64A45

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 200 362,16	2 173 855,02	Suma pasywów	2 200 362,16	2 173 855,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego

Aneta Rożarska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
6CABEEAD32A64A45

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

mgr Aneta Różańska-Pikala
Aneta Różańska-Pikala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6CABEEAD32A64A45

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)