

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS w Zakrzewie Zakrzewo 09-460 Mała Wieś Numer identyfikacyjny REGON 610201746	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego 73A4DCD6D167ECB2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 713 154,84	1 545 318,25	A Fundusz	1 493 794,23	1 380 328,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 583 924,63	3 360 631,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 713 154,84	1 545 318,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 090 130,40	-1 980 303,01
A.II.1 Środki trwałe	1 651 654,84	1 483 818,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 090 130,40	-1 980 303,01
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	1 535 523,94	1 437 462,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 828,30	31 816,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 315,00	10 045,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 987,60	4 493,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	680 060,79	656 116,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 500,00	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	680 060,79	656 116,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 500,82	5 270,79
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	52 308,39	54 015,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 209,45	278 711,80

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73A4DCD6D167ECB2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	773,00	831,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 625,21	39 387,77
B Aktywa obrotowe	460 700,18	491 126,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	236,55	1 619,89
B.I Zapasy	52 866,63	98 415,15	D.II.8 Fundusze specjalne	303 407,37	276 278,35
B.I.1 Materiały	52 866,63	98 415,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 933,74	261 627,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 473,63	14 650,79
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	332 048,01	308 680,00			
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	332 048,01	308 680,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 785,54	84 031,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 785,54	84 031,33			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73A4DCD6D167ECB2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 173 855,02	2 036 444,73	Suma pasywów	2 173 855,02	2 036 444,73

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

73A4DCD6D167ECB2

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

73A4DCD6D167ECB2

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)