

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Gąbin Gąbin ul. Staszica 1 09-530 Gąbin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000781204		Wysłać bez pisma przewodniego 4E3090809ADC3F81 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 905 390,37	5 685 234,39	A Fundusz	5 623 768,17	5 373 759,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 476 774,66	10 702 251,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 905 390,37	5 685 234,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 853 006,22	-5 328 490,55
A.II.1 Środki trwałe	5 905 390,37	5 685 234,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 853 006,22	-5 328 490,55
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) (-)	-0,27	-1,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 811 616,72	5 593 101,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 773,65	92 133,18	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	361 161,80	403 776,30
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	361 161,80	403 776,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 438,66	21 379,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,27	1,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 015,75	46 632,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 233,54	247 368,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

Aneta Różańska - Pikala
mgr inż.
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4E3090809ADC3F81

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

Jarosław Mioduski
mgr inż.
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Starostwie Powiatowym w Plocku

2020-03-31

podpis *Sesko*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128,42	196,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 675,90	2 720,07
B Aktywa obrotowe	79 539,60	92 301,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	128,84	197,81
B.I Zapasy	3 825,75	3 825,75	D.II.8 Fundusze specjalne	72 540,42	85 280,51
B.I.1 Materiały	3 825,75	3 825,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 540,42	85 280,51
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	68 483,42	70 801,53			
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	68 483,42	70 801,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 230,43	17 674,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 230,43	17 674,59			
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 - Piłka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Aneta Różańska-Piłka

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
4E3090809ADC3F81

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

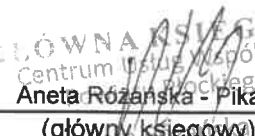
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 984 929,97	5 777 536,26	Suma pasywów	5 984 929,97	5 777 536,26

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Plockiego
Aneta Rozanska - Pikała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 4E3090809ADC3F81

DIREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Plockiego
Jarosław Mioduski
 (kierownik jednostki)


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
4E3090809ADC3F81


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