

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Gąbin Gąbin ul. Staszica 1 09-530 Gąbin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000781204		Wysłać bez pisma przewodniego F9DFF9B72A446AF2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 685 234,39	5 456 276,51	A Fundusz	5 373 759,96	5 064 755,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 702 251,71	11 971 149,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 685 234,39	5 456 276,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 328 490,55	-6 906 394,65
A.II.1 Środki trwałe	5 685 234,39	5 456 276,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 328 490,55	-6 906 394,65
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) (-)	-1,20	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 593 101,21	5 374 595,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 133,18	81 680,81	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	403 776,30	455 171,72
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	403 776,30	455 171,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 379,06	20 295,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,20	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 632,36	59 725,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 368,78	315 325,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F9DFF9B72A446AF2

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Płockiego

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	196,51	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 720,07	1,22
B Aktywa obrotowe	92 301,87	63 650,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	197,81	0,00
B.I Zapasy	3 825,75	3 825,75	D.II.8 Fundusze specjalne	85 280,51	59 823,33
B.I.1 Materiały	3 825,75	3 825,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 280,51	59 823,33
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	70 801,53	49 565,00			
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	70 801,53	49 565,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 674,59	10 259,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 674,59	10 259,55			
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
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Różańska - Piąta
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska - Piąta

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
F9DFF9B72A446AF2

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aleksandra Wachaczyk
mgr Aleksandra Wachaczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 777 536,26	5 519 926,81	Suma pasywów	5 777 536,26	5 519 926,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F9DFF9B72A446AF2

DYREKTOR

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska-Pikała

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
F9DFF9B72A446AF2

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