

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZS Gąbin Gąbin ul.Staszica 1 09-530 Gąbin			płocki	
Numer identyfikacyjny REGON 000781204			Wysłać bez pisma przewodniego B2D57520EBF75CFE 	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 456 276,51	5 286 996,65	A Fundusz	5 064 755,09	4 836 459,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 971 149,74	12 555 042,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 456 276,51	5 286 996,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 906 394,65	-7 718 583,48
A.II.1 Środki trwałe	5 456 276,51	5 286 996,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 906 394,65	-7 718 583,48
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	5 374 595,70	5 235 701,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 680,81	51 295,37	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	455 171,72	514 966,92
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	455 171,72	514 966,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 295,51	39 736,76
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	59 725,85	65 588,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 325,81	347 454,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Aneta Rożańska-Pikała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 B2D57520EBF75CFE

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachlaczek
 (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	0,00	1 609,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1,22	1,22
B Aktywa obrotowe	63 650,30	64 429,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	26,69
B.I Zapasy	3 825,75	3 825,75	D.II.8 Fundusze specjalne	59 823,33	60 549,99
B.I.1 Materiały	3 825,75	3 825,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 823,33	60 549,99
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	49 565,00	43 316,02			
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	49 565,00	43 316,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 259,55	17 287,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 259,55	17 287,90			
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
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego
Aneta Rożarska - Pińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
B2D57520EBF75CFE

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego
mgr inż. Aleks. Wąchołacz
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 519 926,81	5 351 426,32	Suma pasywów	5 519 926,81	5 351 426,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego

Aneta Różańska - Piśkała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B2D57520EBF75CFE

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
B2D57520EBF75CFE

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