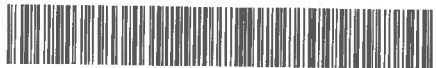


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Gąbin Gąbin ul.Staszica 1 09-530 Gąbin Numer identyfikacyjny REGON 000781204	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego 82BC7E4DD550B6DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 112 582,59	5 905 390,37	A Fundusz	5 841 550,55	5 623 768,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 492 926,74	10 476 774,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 112 582,59	5 905 390,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 651 283,57	-4 853 006,22
A.II.1 Środki trwałe	6 112 582,59	5 905 390,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 651 283,57	-4 853 006,22
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) (-)	-92,62	-0,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 985 610,08	5 811 616,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 972,51	93 773,65	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	342 706,41	361 161,80
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	342 706,41	361 161,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 011,93	20 438,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92,62	0,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 463,53	42 015,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 461,03	223 233,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska - Pikała

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Wpłynęło do Wydziału

mgr inż. Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82BC7E4DD550B6DE

w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 13.03.2019 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	176,08	128,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 632,33	2 675,90
B Aktywa obrotowe	71 674,37	79 539,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	177,96	128,84
B.I Zapasy	3 825,75	3 825,75	D.II.8 Fundusze specjalne	62 690,93	72 540,42
B.I.1 Materiały	3 825,75	3 825,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 690,93	72 540,42
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	56 747,37	68 483,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 078,70	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	54 668,67	68 483,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 101,25	7 230,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 101,25	7 230,43			
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
Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

82BC7E4DD550B6DE

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 184 256,96	5 984 929,97	Suma pasywów	6 184 256,96	5 984 929,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Różańska - Piąta
(główny księgowy)

SJO BeSTia Aneta Różańska - Piąta

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

82BC7E4DD550B6DE

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Różańska - Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
82BC7E4DD550B6DE

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Góckiego
mgr inż. Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)