

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Płock-Góry Płock ul.Kutnowska 30 09-450 Płock-Góry Numer identyfikacyjny REGON 000096537	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego D077DAE0BE683042 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 732 259,66	3 571 103,92	A Fundusz	3 298 279,80	3 144 371,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 670 116,89	10 086 485,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 732 259,66	3 571 103,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 371 827,63	-6 942 113,85
A.II.1 Środki trwałe	3 732 259,66	3 571 103,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 371 827,63	-6 942 113,85
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) (-)	-9,46	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 696 181,98	3 544 602,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 077,68	16 942,09	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	9 558,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 487,39	483 326,71
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	490 487,39	483 326,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 127,38	12 059,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9,46	104,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 341,24	68 240,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 226,39	356 061,24

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D077DAE0BE683042

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	992,72	1 255,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	56 507,53	56 594,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,72	190,78
B.I Zapasy	3 581,16	10 487,84	D.II.8 Fundusze specjalne	52 741,48	45 415,05
B.I.1 Materiały	3 581,16	10 487,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 741,48	45 415,05
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	29 295,71	26 961,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78,00	194,50			
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	29 217,71	26 766,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 630,66	19 145,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 630,66	19 145,03			
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

D077DAE0BE683042

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 788 767,19	3 627 698,20	Suma pasywów	3 788 767,19	3 627 698,20

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D077DAE0BE683042

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D077DAE0BE683042

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)