

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 31-12-2020 r.	Adresat: płocki Wysłać bez pisma przewodniego 7EBDC23CE4720BE5 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 065 231,81	3 895 809,38	A Fundusz	3 706 131,51	3 475 440,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 713 925,80	10 856 939,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 065 231,81	3 895 809,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 007 766,36	-7 381 499,39
A.II.1 Środki trwałe	4 065 231,81	3 895 809,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 007 766,36	-7 381 499,39
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) (-)	-27,93	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 981 015,74	3 849 074,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 231,18	45 654,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 304,88	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 680,01	1 080,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 140,28	482 106,96
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	432 140,28	482 106,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 882,81	5 963,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27,93	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 885,05	66 848,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 422,56	350 391,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Rózańska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia Aneta Rózańska-Pikała

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EBDC23CE4720BE5

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Wpłynęło do Wydziału

W Starostwie Powiatowym w Płocku

data 2021-03-26 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	266,36	0,00
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	73 039,98	61 737,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	205,77	0,00
B.I Zapasy	2 676,22	1 531,82	D.II.8 Fundusze specjalne	69 449,80	58 903,47
B.I.1 Materiały	2 676,22	1 531,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 449,80	58 903,47
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	15 576,26	23 785,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	474,50	365,00			
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	15 101,76	23 420,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 787,50	36 420,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 787,50	36 420,47			
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)
Powiatu Plockiego
mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
7EBDC23CE4720BE5

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)
mgr Aleksandra Wachaczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 138 271,79	3 957 547,19	Suma pasywów	4 138 271,79	3 957 547,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EBDC23CE4720BE5

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EBDC23CE4720BE5

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)