

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZS Płock-Góry			płocki	
Płock ul. Kutnowska 30			Wysłać bez pisma przewodniego	
09-450 Płock-Góry		F811576056606F6E		
Numer identyfikacyjny REGON				
000096537		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 248 664,86	9 713 925,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 815 405,11	7 190 304,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 815 405,11	7 167 491,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	22 813,30
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 350 144,17	6 047 290,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 345 912,16	6 007 766,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 678,77	16 683,30
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		553,24	27,93
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	22 813,30
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 713 925,80	10 856 939,62

Aneta Rożańska-Pikała
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Aleksandra Wachaczyk
mgr.inż. Aleksandra Wachaczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 007 794,29	-7 381 499,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 007 766,36	-7 381 499,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-27,93	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 706 131,51	3 475 440,23

Aneta Różańska - Piśkała
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

mgr Aneta Różańska - Piśkała

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
Aleksandra Wachaczyk
mgr Aleksandra Wachaczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Rożańska - Pikała

główny księgowy

mgr Aneta Rożańska-Pikała

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Aleksandra Wachaczyk

kierownik jednostki

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk