

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZS Płock-Góry Płock ul.Kutnowska 30 09-450 Płock-Góry			płocki	
Numer identyfikacyjny REGON 000096537			Wysłać bez pisma przewodniego 9074E68F0432DC7D 	
		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	3 895 809,38	3 732 259,66	A Fundusz	3 475 440,23	3 298 279,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 856 939,62	10 670 116,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 895 809,38	3 732 259,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 381 499,39	-7 371 827,63
A.II.1 Środki trwałe	3 895 809,38	3 732 259,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 381 499,39	-7 371 827,63
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	-9,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 849 074,94	3 696 181,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 654,43	36 077,68	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	1 080,01	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	482 106,96	490 487,39
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	482 106,96	490 487,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 963,45	9 127,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 848,43	68 341,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 391,61	359 226,39

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

2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 9074E68F0432DC7D Korekta nr 1

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
 Aleksandra Wachaczyk
 (kierownik jednostki)
 Wpłynęło do Wydziału

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	992,72
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	61 737,81	56 507,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48,72
B.I Zapasy	1 531,82	3 581,16	D.II.8 Fundusze specjalne	58 903,47	52 741,48
B.I.1 Materiały	1 531,82	3 581,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 903,47	52 741,48
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	23 785,52	29 295,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	365,00	78,00			
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	23 420,52	29 217,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 420,47	23 630,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 420,47	23 630,66			
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 Różarska-Pikała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

9074E68F0432DC7D Korekta nr 1


DYREKTOR
 Centrum Kultury i Wspólnoty
 Powiatu Piekickiego
 mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 957 547,19	3 788 767,19	Suma pasywów	3 957 547,19	3 788 767,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Płockiego

mgr Aneta Rożańska-Pikała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9074E68F0432DC7D Korekta nr 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
 (kierownik jednostki)


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Pockiego
Aneta Różańska - Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

9074E68F0432DC7D Korekta nr 1


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