

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Wyszogród Wyszogród ul.Niepodległości 11 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: plocki
Numer identyfikacyjny REGON 000261812		Wysłać bez pisma przewodniego C0454E40F01209C7 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 847 888,33	1 950 449,94	A Fundusz	1 528 895,13	1 603 020,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 960 749,33	8 169 537,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 847 888,33	1 950 449,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 431 845,65	-6 554 932,50
A.II.1 Środki trwałe	1 191 688,33	1 950 449,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 431 845,65	-6 554 932,50
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) (-)	-8,55	-11 584,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 022 303,94	1 781 576,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 384,39	168 873,37	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	397 766,92	435 658,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	656 200,00	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	397 766,92	435 658,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 861,99	25 493,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8,55	11 584,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 065,63	53 466,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 620,63	279 888,79

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Aneta Rożańska - Pińska
 (główny księgowy)
 mgr Aneta Rożańska-Pińska

SJO BeSTia

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

C0454E40F01209C7 Wpłynęło do Wydziału

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Plockiego
 Jarosław Mioduski
 (kierownik jednostki)

Starostwie Powiatowym w Plocku

2020-03-31 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143,71	182,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	711,22
B Aktywa obrotowe	78 773,72	88 228,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144,32	182,14
B.I Zapasy	3 555,05	9 100,85	D.II.8 Fundusze specjalne	74 922,09	64 149,34
B.I.1 Materiały	3 555,05	9 100,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 922,09	64 149,34
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	62 418,71	55 805,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	62 418,71	55 805,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 799,96	23 322,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 799,96	23 322,47			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego

Aneta Rożarska - Pikała

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C0454E40F01209C7

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Plockiego

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 926 662,05	2 038 678,93	Suma pasywów	1 926 662,05	2 038 678,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Półki

Aneta Rożańska - Piśkała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C0454E40F01209C7

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Zielonogórskiego

Aneta Różańska - Piłata

mgr Aneta Różańska - Piłata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C0454E40F01209C7

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Zielonogórskiego

Jarosław Mioduski

mgr Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)