

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Wyszogród Wyszogród ul.Niepodległości 11 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000261812		Wysłać bez pisma przewodniego 138D2864C9F3CEEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 950 449,94	1 849 842,69	A Fundusz	1 603 020,48	1 443 782,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 169 537,75	8 759 051,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 950 449,94	1 849 842,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 554 932,50	-7 315 269,20
A.II.1 Środki trwałe	1 950 449,94	1 849 842,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 554 932,50	-7 315 269,20
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) (-)	-11 584,77	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 781 576,57	1 714 478,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	168 873,37	135 364,16	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	435 658,45	478 957,34
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	435 658,45	478 957,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 493,29	13 047,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 584,77	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 466,81	63 278,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 888,79	333 097,21

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska - Pikała
Centralny Ośrodek Księgowy
Powiatu Płockiego
mgr Aneta Różańska - Pikała

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
138D2864C9F3CEEF

DYREKTOR
Aleksandra Wachaczyk
Kierownik jednostki

mgr Inż. Aleksandra Wachaczyk
Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Płocku
2021-03-26
data podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	182,09	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	711,22	1 320,65
B Aktywa obrotowe	88 228,99	72 897,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	182,14	0,00
B.I Zapasy	9 100,85	2 238,86	D.II.8 Fundusze specjalne	64 149,34	68 213,49
B.I.1 Materiały	9 100,85	2 238,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 149,34	68 213,49
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	55 805,67	52 509,16			
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	55 805,67	52 509,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 322,47	18 149,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 322,47	18 149,14			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
138D2864C9F3CEEF

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr Inż. Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 038 678,93	1 922 739,85	Suma pasywów	2 038 678,93	1 922 739,85

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

138D2864C9F3CEEF

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

Aneta Różańska - Piąta
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska - Piąta

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
138D2864C9F3CEEF

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)