

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZS Wyszogród Wyszogród ul.Niepodległości 11		płocki
09-450 Wyszogród Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 2E750F59CEFB1F00
000261812	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	1 849 842,69	1 792 970,80	A Fundusz	1 443 782,51	1 363 839,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 759 051,71	8 727 321,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 849 842,69	1 792 970,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 315 269,20	-7 363 478,46
A.II.1 Środki trwałe	1 849 842,69	1 792 970,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 315 269,20	-7 363 478,46
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	-3,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 714 478,53	1 647 380,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 364,16	145 590,31	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	478 957,34	499 674,46
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	478 957,34	499 674,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 047,35	21 599,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 278,64	65 329,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 097,21	345 286,66

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Rożarska - Pikała
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

2E750F59CEFB1F00 Korekta nr 1

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

W Starostwie Powiatowym w Płocku Strona 1 z 4

data 2022-04-27 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	42,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 320,65	0,00
B Aktywa obrotowe	72 897,16	70 543,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	44,64
B.I Zapasy	2 238,86	3 084,21	D.II.8 Fundusze specjalne	68 213,49	67 367,79
B.I.1 Materiały	2 238,86	3 084,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 213,49	67 367,79
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	52 509,16	51 642,67			
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	52 509,16	51 642,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 149,14	15 816,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 149,14	15 816,25			
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)

mgr Aneta Różańska-Pikała

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2E750F59CEFB1F00 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług i Finansów
Powiatu Hockley
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 922 739,85	1 863 513,93	Suma pasywów	1 922 739,85	1 863 513,93

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Pielichowskiego
 mgr Aneta Rożańska-Pikała
 Aneta Rożańska - Pikała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

2E750F59CEFB1F00 Korekta nr 1

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łódzkiego

Aneta Różańska - Pikała
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2E750F59CEFB1F00 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łódzkiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)