

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Wyszogród Wyszogród ul.Niepodległości 11 09-450 Wyszogród Numer identyfikacyjny REGON 000261812	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego CCE2E188D4CAB6A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 266 004,65	1 847 888,33	A Fundusz	966 231,92	1 528 895,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 830 397,40	6 960 749,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 266 004,65	1 847 888,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 863 000,19	-5 431 845,65
A.II.1 Środki trwałe	1 266 004,65	1 191 688,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 863 000,19	-5 431 845,65
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) (-)	-1 165,29	-8,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 068 796,53	1 022 303,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 208,12	169 384,39	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	376 250,07	397 766,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	656 200,00	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	376 250,07	397 766,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 388,57	22 861,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 234,29	8,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 358,42	48 065,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 774,40	251 620,63

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska - Pikala

(główny księgowy)

mgr Aneta Różańska - Pikala

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

CCE2E188D4CAB6A5

Wpłynęło do Wydziału
w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 13.03.2019 podpis ...

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	140,70	143,71
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	76 477,34	78 773,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	140,70	144,32
B.I Zapasy	107,93	3 555,05	D.II.8 Fundusze specjalne	71 212,99	74 922,09
B.I.1 Materiały	107,93	3 555,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 212,99	74 922,09
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	66 165,43	62 418,71			
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	3 709,73	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	62 455,70	62 418,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 203,98	12 799,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 203,98	12 799,96			
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 Łódzkiego

Aneta Rożańska - Piwała
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

CCE2E188D4CAB6A5

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łódzkiego

mgr inż. Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 342 481,99	1 926 662,05	Suma pasywów	1 342 481,99	1 926 662,05

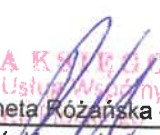
GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Rożańska-Pikała

SJO BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
CCE2E188D4CAB6A5

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Grodzkiego
mgr inż. Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łuckiego
Aneta Różańska - Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska - Pikała
SJO BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
CCE2E188D4CAB6A5


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