

|                                                                                       |                                |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                | BILANS<br>jednostki budżetowej | Adresat:                                                                                                                                           |
| ZSSp Goślice<br>Goslice<br>09-422 Goślice<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>611052900 |                                | płocki<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>5A8DCE7B5F1AF726<br> |
| sporządzony<br>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                                                                                                              | 204 184,89            | 123 653,33          | A Fundusz                                                           | 6 728,82              | -76 066,15          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 895 677,99          | 3 230 989,51        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 204 184,89            | 123 653,33          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 888 948,12         | -3 307 037,60       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 204 184,89            | 123 653,33          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 888 948,12         | -3 307 037,60       |
| 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) (-) | -1,05                 | -18,06              |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 950,39              | 3 488,03            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 200 234,50            | 120 165,30          | 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                            | 231 043,42            | 252 758,00          |
| 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                                   | 231 043,42            | 252 758,00          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 232,93                | 342,60              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1,05                  | 18,06               |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 51 972,54             | 32 481,30           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 147 959,08            | 166 895,58          |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Plockiego

Aneta Rozanska - Pikała

mgr Aneta Rozanska - Pikała

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5A8DCE7B5F1AF726

SJO BeSTia

Wpłynęło do M...

FN

Starostwie Powiatowym w P...

2020-03-31 podpis KSuska

DIREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 103,02    | 88,97     |
| 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                                                                        | 33 587,35 | 53 038,52 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 103,02    | 88,97     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 30 671,78 | 52 842,52 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 30 671,78 | 52 842,52 |
| 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                                                          | 22 125,25 | 25 893,90 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 22 125,25 | 25 893,90 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 11 462,10 | 27 144,62 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 11 462,10 | 27 144,62 |                                                                                          |           |           |
| 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

Aneta Rożańska-Pikała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Aneta Rożańska-Pikała

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5A8DCE7B5F1AF726

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Mioduski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>237 772,24</b> | <b>176 691,85</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>237 772,24</b> | <b>176 691,85</b> |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Piekarskiego  
 Aneta Rożańska - Pikała  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5A8DCE7B5F1AF726

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Piskiego

  
Aneta Rozanska-Pikala  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5A8DCE7B5F1AF726

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

  
Jarosław Mioduski  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Jarosław Mioduski