

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSSp Goślice Goslice 09-422 Goślice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 611052900		Wysłać bez pisma przewodniego D0250D353EEB6AB9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 653,33	60 914,17	A Fundusz	-76 066,15	-162 853,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 230 989,51	3 364 441,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 653,33	60 914,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 307 037,60	-3 527 294,67
A.II.1 Środki trwałe	123 653,33	60 914,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 307 037,60	-3 527 294,67
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) (-)	-18,06	0,00
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	3 488,03	3 025,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	120 165,30	57 888,50	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	252 758,00	260 292,02
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	252 758,00	260 292,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	342,60	242,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,06	1,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 481,30	36 377,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 895,58	187 146,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska-Pikała

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D0250D353EEB6AB9

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

Wpłynęło do Wydziału
FN
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	88,97	1,00
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	53 038,52	36 524,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	88,97	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	52 842,52	36 523,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 842,52	36 523,37
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	25 893,90	19 575,97			
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	25 893,90	19 575,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 144,62	16 948,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 144,62	16 948,40			
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

Aneta Rożańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeStia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D0250D353EEB6AB9

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 691,85	97 438,54	Suma pasywów	176 691,85	97 438,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska - Piąta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D0250D353EEB6AB9

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Wyjaśnienia do bilansu

ANETA KSIĘGOWA
Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
mgr Aneta Różańska-Pikała

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D0250D353EEB6AB9

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