

|                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZSSp Goślice</b><br>Goslice<br><br>09-422 Goślice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>płocki                                                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611052900</b>                                                |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2AD6EF92A2EEA2ED<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 60 914,17             | 92 039,15           | A Fundusz                                                           | -162 853,48           | -154 337,59         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 364 441,19          | 3 683 052,74        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 60 914,17             | 92 039,15           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 527 294,67         | -3 837 390,33       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 60 914,17             | 92 039,15           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 527 294,67         | -3 837 390,33       |
| 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                  | 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                                                                                     | 3 025,67              | 62 510,65           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 57 888,50             | 29 528,50           | 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                            | 260 292,02            | 286 491,50          |
| 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                                   | 260 292,02            | 286 491,50          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 242,31                | 465,44              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 36 377,83             | 40 283,11           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 187 146,51            | 205 456,94          |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych

Aneka Różańska-Pikała

(główny księgowy) Pikała

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2AD6EF92A2EEA2ED

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału

w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 31.03.2022 podpis (m)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1,00      | 183,99    |
| 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                                                                        | 36 524,37 | 40 114,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 12,74     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 36 523,37 | 40 089,28 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 36 523,37 | 40 089,28 |
| 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                                                          | 19 575,97 | 27 312,74 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 19 575,97 | 27 312,74 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 16 948,40 | 12 802,02 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 16 948,40 | 12 802,02 |                                                                                          |           |           |
| 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 Płockiego

Aneta Różańska-Pikała  
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2AD6EF92A2EEA2ED

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk  
Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                   |                     |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
|                                 |                  |                   |                     |                  |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>97 438,54</b> | <b>132 153,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>97 438,54</b> | <b>132 153,91</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego

mgr Aneta Różańska-Pikała

**Aneta Różańska - Pikała**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
2AD6EF92A2EEA2ED

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk  
**Aleksandra Wachaczyk**  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rozanska - Pikała  
(główny księgowy) - Pikała

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2AD6EF92A2EEA2ED

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Pockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk  
(kierownik jednostki)