

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSSp Goślice Goslice 09-422 Goślice Numer identyfikacyjny REGON 611052900	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: płocki Wysłać bez pisma przewodniego E151036E06852F18 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 230 989,51	3 364 441,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 442 047,12	3 906 550,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 442 047,12	3 846 603,09
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	59 947,34
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 308 595,44	3 587 938,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 307 037,60	3 527 294,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 539,78	696,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	18,06	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	59 947,34
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 364 441,19	3 683 052,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 527 294,67	-3 837 390,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 527 294,67	-3 837 390,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-162 853,48	-154 337,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rożarska - Piśkała
główny księgowy

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk
Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Różańska - Piąta
główny księgowy

SJO BeSTia

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

E151036E06852F18 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki