

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSSp Goślice Goslice 09-422 Goślice Numer identyfikacyjny REGON 611052900	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki Wysłać bez pisma przewodniego F519D35C276812A4 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 747,95	204 184,89	A Fundusz	-13 858,87	6 728,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 624 028,23	2 895 677,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	141 747,95	204 184,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 637 884,62	-2 888 948,12
A.II.1 Środki trwałe	141 747,95	204 184,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 637 884,62	-2 888 948,12
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) (-)	-2,48	-1,05
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	4 412,75	3 950,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 335,20	200 234,50	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	180 967,27	231 043,42
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	180 967,27	231 043,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117,72	232,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,48	1,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 596,86	51 972,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 018,18	147 959,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Rożarska - Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

F519D35C276812A4

w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 13.02.2018 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	116,29	103,02
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	25 360,45	33 587,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	116,29	103,02
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 999,45	30 671,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 999,45	30 671,78
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	14 868,23	22 125,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 125,94	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	13 742,29	22 125,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 492,22	11 462,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 492,22	11 462,10			
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 KASOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Rożańska - Piśkała
(główny księgowy)

2019-01-31

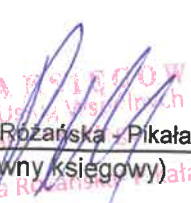
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

F519D35C276812A4

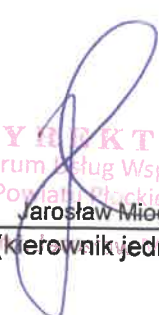
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiat Plockiego
Jarosław Mioduski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 108,40	237 772,24	Suma pasywów	167 108,40	237 772,24


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

SJO BeSTia

2019-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F519D35C276812A4


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

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
Aneta Rożarska - Pikala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
F519D35C276812A4

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