

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie ul. Niepodległości 5A 09-450 Wyszogród Numer identyfikacyjny REGON 366551601	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: płocki Wysłać bez pisma przewodniego 1F95563BFA4DB909 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 396 848,33	1 351 311,49	A Fundusz	1 361 779,70	1 307 350,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 142 691,25	2 220 957,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 848,33	1 351 311,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-780 911,55	-913 607,63
A.II.1 Środki trwałe	1 396 848,33	1 351 311,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-780 911,55	-913 607,63
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	1 396 848,33	1 351 311,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	36 572,73	62 854,68
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	36 572,73	62 854,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 287,03	3 010,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 651,46	6 801,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 026,14	34 472,36

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Plockiego
Aneta Rożarska - Piąta
mgr Aneta Rożarska - Piąta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rook, miesiąc, dzień)
1F95563BFA4DB909

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

Starostwie Powiatowym w Plocku

2020-03-31 podpis KSuske

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	221,69	144,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	16 178,46
B Aktywa obrotowe	1 504,10	18 893,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	118,25	32,62
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 268,16	2 214,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 268,16	2 214,37
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	117,69	32,62			
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	117,69	32,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 386,41	18 425,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 386,41	18 425,45			
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			

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

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1F95563BFA4DB909

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

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	435,46			
Suma aktywów	1 398 352,43	1 370 205,02	Suma pasywów	1 398 352,43	1 370 205,02

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Fockiego

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1F95563BFA4DB909

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

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Aneta Różańska - Piąta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1F95563BFA4DB909

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