

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 31-12-2021 r.	Adresat: płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego AFD335879EA1E7AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 305 774,65	1 260 237,81	A Fundusz	1 261 002,13	1 212 471,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 302 282,73	2 363 615,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 305 774,65	1 260 237,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 041 280,60	-1 151 143,88
A.II.1 Środki trwałe	1 305 774,65	1 260 237,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 041 280,60	-1 151 143,88
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	1 305 774,65	1 260 237,81	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	59 948,66	63 290,52
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	59 948,66	63 290,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	827,98	1 964,59
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	7 226,10	7 739,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 257,32	38 968,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Aneta Różańska-Pikała

mgr (główny księgowy) Pikała

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AFD335879EA1E7AB

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału

FN
w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 31.03.2022 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	26,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 522,71	12 225,34
B Aktywa obrotowe	15 176,14	15 524,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	26,43
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 114,55	2 339,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 114,55	2 339,94
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	0,00	26,43			
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	0,00	26,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 637,26	14 591,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 637,26	14 591,71			
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			

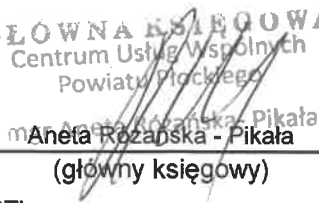
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Poddębice
Aneta Rozanska - Pikała
mgr inż. (główny księgowy) Pikała

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
AFD335879EA1E7AB

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

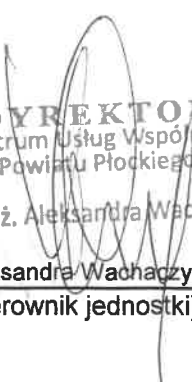
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	538,88	906,25			
Suma aktywów	1 320 950,79	1 275 762,20	Suma pasywów	1 320 950,79	1 275 762,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego


Aneta Roząńska - Pikala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

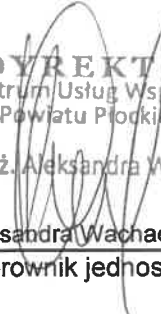
2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
AFD335879EA1E7AB

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)


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

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
AFD335879EA1E7AB


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