

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DPS w Zakrzewie</b> Zakrzewo 09-460 Mała Wieś	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  płocki
Numer identyfikacyjny REGON <b>610201746</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 84425A25E94506E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 013 649,79	2 098 375,99	A Fundusz	1 879 892,43	1 969 025,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 494 984,74	3 750 791,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 013 649,79	2 098 375,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 615 092,31	-1 781 766,04
A.II.1 Środki trwałe	2 013 649,79	2 098 375,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 615 092,31	-1 781 766,04
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	1 853 696,80	1 743 685,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 790,67	11 299,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 199,92	318 921,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 962,40	24 468,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 467,85	559 747,58
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	550 467,85	559 747,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 719,27	1 574,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 063,00	18 896,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 094,47	88 388,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 285,45	149 376,20

Wiśniewska Teresa  
(główny księgowy)

2019-03-19

Paradowska - Olkowska Iwona  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny księgowy

84425A25E94506E8

(rok, miesiąc, dzień)

W Starostwie Powiatowym w Płocku

DYREKTOR

Strona 1 z 4

Teresa Wiśniewska

22.03.2019

mgr Iwona Paradowska-Olkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14,07	818,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 945,55	11 869,97
B Aktywa obrotowe	416 710,49	430 396,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	400,65	1 927,95
B.I Zapasy	73 455,39	80 994,08	D.II.8 Fundusze specjalne	277 945,39	286 895,74
B.I.1 Materiały	73 455,39	80 994,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 853,55	286 815,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	91,84	80,06
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	305 334,48	330 307,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8,32			
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	305 334,48	330 298,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 920,62	19 095,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 920,62	19 095,62			
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			

Wiśniewska Teresa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
Teresa Wiśniewska

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

84425A25E94506E8

Paradowska - Olkowska Iwona  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
mgr Iwona Paradowska-Olkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 430 360,28</b>	<b>2 528 772,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 430 360,28</b>	<b>2 528 772,87</b>

Wiśniewska Teresa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny księgowy  
*Teresa Wiśniewska*  
Teresa Wiśniewska

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

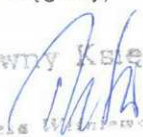
84425A25E94506E8

Paradowska - Olkowska Iwona  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
*Iwona Paradowska-Olkowska*  
mgr Iwona Paradowska-Olkowska

Wiśniewska Teresa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
  
Teresa Wiśniewska

2019-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
84425A25E94506E8

Paradowska - Olkowska Iwona  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
  
mgr Iwona Paradowska-Olkowska