

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GOŁYMINIE-OŚRODKU ul. ks. Michalaka 10C 06-420 Gołymin-Osrodek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gołymin-Osrodek
		Wystać bez pisma przewodniego 687B74AED133F680 
Numer identyfikacyjny REGON 130944507	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 782 931,64	3 663 049,50	A Fundusz	3 525 217,29	3 313 298,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 993 091,61	10 608 445,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 782 931,64	3 663 049,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 467 874,32	-7 295 146,42
A.II.1 Środki trwałe	3 782 931,64	3 663 049,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	123 066,93	123 066,93	A.II.2 Strata netto (-)	-6 467 874,32	-7 295 146,42
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	3 604 263,68	3 513 022,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 264,87	26 960,00	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	2 336,16	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 611,62	488 081,73
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	452 611,62	488 081,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 822,76	16 831,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 513,00	34 161,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 194,90	138 235,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 796,07	232 143,32

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

687B74AED133F680

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 865,23
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	194 897,27	138 331,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 647,88	59 385,91	D.II.8 Fundusze specjalne	84 284,89	64 844,77
B.I.1 Materiały	96 647,88	59 385,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 284,89	64 844,77
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	77 013,00	59 884,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 791,50	13 991,40			
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	63 221,50	45 893,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 236,39	19 060,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 236,39	19 060,43			
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			

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

687B74AED133F680

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 977 828,91	3 801 380,58	Suma pasywów	3 977 828,91	3 801 380,58

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
687B74AED133F680

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
687B74AED133F680

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)