


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Gołymin-Ośrodek
		Wysłać bez pisma przewodniego F00DCE31291D31EB 
Numer identyfikacyjny REGON 000538900		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 662 414,99	22 469 200,37	A Fundusz	22 545 634,96	23 167 242,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 038 143,07	10 087 713,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 480 920,62	22 306 371,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 507 491,89	13 079 528,62
A.II.1 Środki trwałe	21 564 950,75	21 930 580,66	A.II.1 Zysk netto (+)	17 507 491,89	13 079 528,62
A.II.1.1 Grunty	5 311 891,33	5 311 891,33	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	134 665,52	134 665,52	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	15 170 156,87	15 667 552,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	686 070,96	622 522,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	396 831,59	328 614,87	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	432 959,82	468 850,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	915 969,87	375 790,83	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	251 465,45	306 021,20
A.III Należności długoterminowe	181 494,37	162 828,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 104,25	25 165,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 837,00	35 327,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 411,28	65 217,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 218,39	106 976,78

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F00DCE31291D31EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 376,21	10 634,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 979,46	42 102,90
B Aktywa obrotowe	316 179,79	1 166 891,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 979,61	30 750,01	D.II.8 Fundusze specjalne	25 538,86	20 595,62
B.I.1 Materiały	77 979,61	30 750,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 538,86	20 595,62
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	181 494,37	162 828,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	184 241,86	1 077 003,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31 370,95			
B.II.2 Należności od budżetów	6 688,92	89 567,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	177 552,94	956 065,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 958,32	59 138,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 958,32	59 138,52			
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

F00DCE31291D31EB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 978 594,78	23 636 092,09	Suma pasywów	22 978 594,78	23 636 092,09

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F00DCE31291D31EB

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F00DCE31291D31EB

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)