


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Ośrodek ul.Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F97EA1CBE40E012A 
Numer identyfikacyjny REGON 130378090	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	26 446 255,93	26 132 769,47	A Fundusz	26 218 593,02	26 644 530,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 526 730,76	24 159 792,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 264 761,56	25 969 940,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 691 862,26	2 484 737,57
A.II.1 Środki trwałe	25 348 791,69	25 594 149,76	A.II.1 Zysk netto (+)	2 691 862,26	2 484 737,57
A.II.1.1 Grunty	5 434 958,26	5 434 958,26	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	18 774 420,55	19 180 574,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	740 245,13	650 001,82	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	2 336,16	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931 594,75	997 509,53
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	750 100,38	834 680,65
A.III Należności długoterminowe	181 494,37	162 828,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 989,43	42 060,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 523,00	72 858,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 369,35	216 838,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 020,93	361 301,87

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)

BeSTia

F97EA1CBE40E012A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 376,21	12 500,05
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	703 931,84	1 509 270,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	174 627,49	90 135,92	D.II.8 Fundusze specjalne	118 842,00	87 018,94
B.I.1 Materiały	174 627,49	90 135,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 842,00	87 018,94
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	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	445 091,39	1 339 009,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 791,50	45 362,35			
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	424 610,97	1 204 080,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 212,96	80 124,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 212,96	79 777,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	346,96			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F97EA1CBE40E012A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 150 187,77	27 642 039,76	Suma pasywów	27 150 187,77	27 642 039,76

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F97EA1CBE40E012A

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F97EA1CBE40E012A

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia