

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GOŁYMINIE-OŚRODKU ul. ks. Michałaka 10C 06-420 Gołymin-Osrodek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gołymin-Osrodek
		Wysłać bez pisma przewodniego 20B961FBBD8AB33A 
Numer identyfikacyjny REGON 130944507	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 663 049,50	4 954 113,90	A Fundusz	3 313 298,85	4 499 907,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 608 445,27	13 789 629,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 663 049,50	4 954 113,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 295 146,42	-9 289 722,12
A.II.1 Środki trwałe	3 663 049,50	4 954 113,90	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 (-)	-7 295 146,42	-9 289 722,12
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	3 513 022,57	4 809 156,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 960,00	21 890,00	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	488 081,73	632 665,59
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	488 081,73	632 665,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 831,70	28 754,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 161,00	43 545,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 235,71	176 183,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 143,32	298 234,07

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)

BeSTia

20B961FBBD8AB33A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 865,23	561,34
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	138 331,08	178 459,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 385,91	72 681,97	D.II.8 Fundusze specjalne	64 844,77	85 387,07
B.I.1 Materiały	59 385,91	72 681,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 844,77	85 387,07
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	59 884,74	93 864,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 991,40	20 142,20			
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	45 893,34	73 722,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 060,43	11 912,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 060,43	11 912,77			
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)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

20B961FBBD8AB33A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 801 380,58	5 132 573,14	Suma pasywów	3 801 380,58	5 132 573,14

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

20B961FBBD8AB33A

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

20B961FBBD8AB33A

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)