


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymín-Oóródek ul.Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OÓRODEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		Wysłać bez pisma przewodniego 5C0D30DE6729CFFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 056 339,42	23 281 145,17	A Fundusz	22 279 280,02	22 527 656,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 397,82	6 358,32	A.I Fundusz jednostki	21 803 402,80	22 260 181,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 796 290,28	23 074 888,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	475 877,22	267 475,56
A.II.1 Środki trwałe	22 722 796,49	22 996 762,90	A.II.1 Zysk netto (+)	475 877,22	267 475,56
A.II.1.1 Grunty	5 436 595,57	5 432 478,62	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	16 559 129,68	16 966 348,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	326 867,38	261 084,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	274 249,19	245 709,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 954,67	91 142,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 234 538,58	1 312 646,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 493,79	78 126,00	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	1 234 538,58	1 312 646,08
A.III Należności długoterminowe	210 651,32	199 897,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 808,37	40 461,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	648 834,48	642 188,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 584,57	151 621,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 624,20	261 804,28

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2020-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C0D30DE6729CFFE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 778,00	16 322,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 254,27	31 980,99
B Aktywa obrotowe	457 479,18	559 157,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 885,68	74 540,07	D.II.8 Fundusze specjalne	111 654,69	168 267,31
B.I.1 Materiały	71 885,68	74 540,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 654,69	168 267,31
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	289 371,54	336 419,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	636,93	562,49			
B.II.2 Należności od budżetów	3 252,80	3 483,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	285 481,81	332 373,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 221,96	148 198,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 221,96	148 198,30			
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)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C0D30DE6729CFFE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 513 818,60	23 840 302,74	Suma pasywów	23 513 818,60	23 840 302,74

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

5C0D30DE6729CFFE

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)
5C0D30DE6729CFE

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)