

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku ul. KS. MICHALAKA 10c 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK 130944507 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Gmina Gołymień-Ośrodek ul. SZOSA CIECHANOWSKA 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 434 828,99	4 293 151,24	A. Fundusze	4 182 134,89
I. Wartości niematerialne i prawne		2 789,64	1 549,80	I. Fundusz jednostki	9 323 049,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 432 039,35	4 291 601,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 140 914,12
1. Środki trwałe		4 432 039,35	4 291 601,44	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		123 066,93	123 066,93	2. Strata netto (-)	5 140 914,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 144 099,31	3 998 164,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		62 984,10	86 883,88	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		101 889,01	83 486,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 719,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	395 719,71
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 593,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 055,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 964,75
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 385,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 897,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00

B. Aktywa obrotowe	143 025,61	190 970,51	8. Fundusze specjalne	88 823,57	132 986,57
I. Zapasy	53 427,04	57 709,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 823,57	132 986,57
1. Materiały	53 427,04	57 709,94	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	55 212,00	49 074,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 212,00	49 074,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 386,57	84 186,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 386,57	84 186,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 577 854,60	4 484 121,75	Suma pasywów	4 577 854,60	4 484 121,75

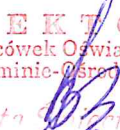
Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Ewelina Stawińska

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Gołyminie-Osrodku

mer Beata Stawińska

WÓJT

Adam Piotr Budek