


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul.Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		Wysłać bez pisma przewodniego F9407EB6A755EF61 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 281 145,17	23 066 461,77	A Fundusz	22 527 656,66	23 088 663,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 358,32	309,96	A.I Fundusz jednostki	22 260 181,10	20 912 755,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 074 888,90	22 873 401,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	267 475,56	2 175 907,94
A.II.1 Środki trwałe	22 996 762,90	22 777 499,12	A.II.1 Zysk netto (+)	267 475,56	2 175 907,94
A.II.1.1 Grunty	5 432 478,62	5 397 609,21	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	16 966 348,46	16 872 453,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 084,34	309 363,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	245 709,47	140 959,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91 142,01	57 113,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 312 646,08	753 734,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 126,00	95 902,50	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	1 312 646,08	753 734,53
A.III Należności długoterminowe	199 897,95	192 750,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 461,30	36 794,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	642 188,82	30 862,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 621,24	159 721,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 804,28	278 045,56

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9407EB6A755EF61

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 322,14	4 949,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 980,99	107 475,68
B Aktywa obrotowe	559 157,57	775 936,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 540,07	71 873,58	D.II.8 Fundusze specjalne	168 267,31	135 885,86
B.I.1 Materiały	74 540,07	71 873,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 267,31	135 885,86
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	336 419,20	506 914,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	562,49	6 240,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 483,64	6 561,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	332 373,07	494 112,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 198,30	197 148,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 198,30	197 147,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,80			
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)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9407EB6A755EF61

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 840 302,74	23 842 398,28	Suma pasywów	23 840 302,74	23 842 398,28

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9407EB6A755EF61

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

F9407EB6A755EF61

Adam Budek
(kierownik jednostki)