

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 293 151,24	4 190 717,18	A. Fundusze		4 036 769,92	3 902 290,71
I. Wartości niematerialne i prawne		1 549,80	309,96	I. Fundusz jednostki		9 449 468,38	9 677 084,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 291 601,44	4 190 407,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 412 698,46	-5 774 793,61
1. Środki trwałe		4 291 601,44	4 190 407,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		123 066,93	123 066,93	2. Strata netto (-)		-5 412 698,46	-5 774 793,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w kowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 998 164,10	3 898 444,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		86 883,88	116 341,74	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		83 486,53	52 553,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		447 351,83	434 101,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		447 351,83	434 101,62
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 839,23	16 869,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		19 826,00	20 718,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		103 043,57	107 949,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		177 215,39	187 907,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		5 441,07	2 242,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	190 970,51	145 675,15	8. Fundusze specjalne	132 986,57	98 414,64
I. Zapasy	57 709,94	40 850,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 986,57	98 414,64
1. Materiały	57 709,94	40 850,51	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	49 074,00	47 123,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 240,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 074,00	40 883,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na datki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 186,57	57 700,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 186,57	57 700,89			
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	4 484 121,75	4 336 392,33	Suma pasywów	4 484 121,75	4 336 392,33

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Ewelina Stawińska

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Gólyminie-Ośrodku
mgr Anna Zadrożna

WÓJT
Adam Piotr Budek