


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 540A496F32618D75 
Numer identyfikacyjny REGON 130378090	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 066 461,77	24 588 598,16	A Fundusz	23 088 663,75	24 391 629,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	309,96	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 912 755,81	18 340 001,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 873 401,62	24 396 697,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 175 907,94	6 051 627,08
A.II.1 Środki trwałe	22 777 499,12	22 424 007,58	A.II.1 Zysk netto (+)	2 175 907,94	6 051 627,08
A.II.1.1 Grunty	5 397 609,21	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	16 872 453,26	16 736 880,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	309 363,73	226 189,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 959,75	39 580,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 113,17	23 748,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	753 734,53	905 271,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 902,50	1 972 689,57	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	753 734,53	713 370,28
A.III Należności długoterminowe	192 750,19	191 901,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 794,96	19 113,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 862,00	20 481,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 721,00	169 907,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 045,56	305 071,73

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

540A496F32618D75

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 949,47	7 996,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 475,68	52 293,84
B Aktywa obrotowe	775 936,51	708 302,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 873,58	79 994,05	D.II.8 Fundusze specjalne	135 885,86	138 506,54
B.I.1 Materiały	71 873,58	79 994,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 885,86	138 506,54
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	191 901,01
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	506 914,34	495 039,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 240,00	10 828,59			
B.II.2 Należności od budżetów	6 561,55	7 895,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	494 112,79	476 314,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 148,59	133 268,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 147,79	133 268,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,80	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)

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budek

(kierownik jednostki)

BeSTia

540A496F32618D75

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 842 398,28	25 296 900,31	Suma pasywów	23 842 398,28	25 296 900,31

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

540A496F32618D75

Adam Budek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

540A496F32618D75

Adam Budek
(kierownik jednostki)