



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 Gołymin-Osrodek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gołymin-Osrodek
		Wysłać bez pisma przewodniego CED69061664AD93F 
Numer identyfikacyjny REGON 000538900	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	18 873 122,45	20 635 655,72	A Fundusz	19 025 214,45	20 492 832,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 767 712,56	1 696 080,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 680 372,26	20 443 754,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 257 501,89	18 796 752,44
A.II.1 Środki trwałe	18 584 469,76	18 471 065,14	A.II.1 Zysk netto (+)	14 257 501,89	18 796 752,44
A.II.1.1 Grunty	5 274 542,28	5 274 542,28	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	12 974 008,36	12 985 526,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	190 399,85	169 136,66	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	4 559,52	2 279,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 541,91	432 063,67
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	285 541,91	240 162,66
A.III Należności długoterminowe	192 750,19	191 901,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 842,70	8 773,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 453,00	4 763,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 043,05	47 636,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 201,17	87 246,59

SKARBNIK GMINY


Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

CED69061664AD93F

WÓJT


Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 707,20	5 310,40
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	437 633,91	289 240,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 023,07	21 546,46	D.II.8 Fundusze specjalne	28 819,11	34 139,50
B.I.1 Materiały	31 023,07	21 546,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 819,11	34 139,50
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	275 815,25	188 760,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 354,59			
B.II.2 Należności od budżetów	6 561,55	7 870,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	269 253,70	177 536,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 795,59	78 933,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 794,79	78 933,34			
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			

SKARBNIK GMINY

Ewelina Stawińska

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

CED69061664AD93F

WÓJT

Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 310 756,36	20 924 896,35	Suma pasywów	19 310 756,36	20 924 896,35

SKARBNIK GMINY

Ewelina Stawińska
Ewelina Stawińska

Ewelina Stawińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

CED69061664AD93F

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

Adam Piotr Budek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
CED69061664AD93F

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)