

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 190 717,18	3 951 324,64	A. Fundusze		3 902 290,71	3 675 425,91
I. Wartości niematerialne i prawne		309,96	0,00	I. Fundusz jednostki		9 677 084,32	9 670 690,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 190 407,22	3 951 324,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 774 793,61	-5 995 264,60
1. Środki trwałe		4 190 407,22	3 951 324,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		123 066,93	123 066,93	2. Strata netto (-)		-5 774 793,61	-5 995 264,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziale w majątku 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		3 898 444,90	3 751 354,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		116 341,74	55 434,69	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		52 553,65	21 468,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		434 101,62	439 219,47
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		434 101,62	439 219,47
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 869,97	10 277,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		20 718,00	15 024,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		107 949,30	113 655,37
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		187 907,44	202 128,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 242,27	2 686,17
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

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 31-12-2021 r.

Adresat
 Gmina Gołymień-Ośrodek
 ul. SZOSA CIECHANOWSKA 8
 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK

B. Aktywa obrotowe	145 675,15	163 320,74	8. Fundusze specjalne	98 414,64	95 447,55
I. Zapasy	40 850,51	58 447,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 414,64	95 447,55
1. Materiały	40 850,51	58 447,59	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	47 123,75	59 457,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 240,00	7 474,00			
2. Należności od budżetów	0,00	25,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 883,75	51 957,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 700,89	45 416,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 700,89	45 416,05			
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	4 336 392,33	4 114 645,38	Suma pasywów	4 336 392,33	4 114 645,38

SKARBNIK GMINY

Ewelina Stawińska
Ewelina Stawińska

(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)