

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
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		Wysłać bez pisma przewodniego D683F717DBB10EE1 
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 588 598,16	26 446 255,93	A Fundusz	24 391 629,02	26 218 593,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 340 001,94	23 526 730,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 396 697,15	26 264 761,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 051 627,08	2 691 862,26
A.II.1 Środki trwałe	22 424 007,58	25 348 791,69	A.II.1 Zysk netto (+)	6 051 627,08	2 691 862,26
A.II.1.1 Grunty	5 397 609,21	5 434 958,26	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	16 736 880,73	18 774 420,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 189,15	740 245,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 580,00	396 831,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 748,49	2 336,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 271,29	931 594,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 972 689,57	915 969,87	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	713 370,28	750 100,38
A.III Należności długoterminowe	191 901,01	181 494,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 113,27	38 989,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 481,00	20 523,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 907,33	187 369,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 071,73	341 020,93

Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)

BeSTia

D683F717DBB10EE1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 996,57	4 376,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 293,84	38 979,46
B Aktywa obrotowe	708 302,15	703 931,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 994,05	174 627,49	D.II.8 Fundusze specjalne	138 506,54	118 842,00
B.I.1 Materiały	79 994,05	174 627,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 506,54	118 842,00
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	191 901,01	181 494,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	495 039,22	445 091,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 828,59	13 791,50			
B.II.2 Należności od budżetów	7 895,81	6 688,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	476 314,82	424 610,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 268,88	84 212,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 268,88	84 212,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D683F717DBB10EE1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 296 900,31</b>	<b>27 150 187,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 296 900,31</b>	<b>27 150 187,77</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

D683F717DBB10EE1

\_\_\_\_\_  
Adam Piotr Budek  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

D683F717DBB10EE1

\_\_\_\_\_  
Adam Piotr Budek  
(kierownik jednostki)