

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**

Adresat

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

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 951 324,64	3 782 931,64	<b>A. Fundusze</b>	3 675 425,91	3 525 217,29
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 670 690,51	9 993 091,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 951 324,64	3 782 931,64	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 995 264,60	-6 467 874,32
<b>1. Środki trwałe</b>	3 951 324,64	3 782 931,64	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	123 066,93	123 066,93	<b>2. Strata netto (-)</b>	5 995 264,60	6 467 874,32
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	3 751 354,29	3 604 263,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	55 434,69	53 264,87	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	21 468,73	2 336,16	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	439 219,47	452 611,62
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	439 219,47	452 611,62
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	10 277,85	9 822,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	15 024,00	14 513,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	113 655,37	122 194,90
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	202 128,53	221 796,07
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2 686,17	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	163 320,74	194 897,27	8. Fundusze specjalne	95 447,55	84 284,89
<b>I. Zapasy</b>	58 447,59	96 647,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 447,55	84 284,89
1. Materiały	58 447,59	96 647,88	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	59 457,10	77 013,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 474,00	13 791,50			
2. Należności od budżetów	25,60	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 957,50	63 221,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	45 416,05	21 236,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 416,05	21 236,39			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 114 645,38</b>	<b>3 977 828,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 114 645,38</b>	<b>3 977 828,91</b>

Ewelina Stawińska  
(główny księgowy)  
**SKARBNIK GMINY**  
*Ewelina Stawińska*  
Ewelina Stawińska

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek  
(kierownik jednostki)  
**WÓJT**  
*Adam Piotr Budek*  
Adam Piotr Budek